

**Teilhaushalt**

**Fachdienst 3.31 Tiefbau**



## Teilergebnishaushalt FD 3.31 Tiefbau

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.064,06	466.400,00	468.200,00	456.100,00	446.400,00	441.600,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	60,00					
060	6. privatrechtliche Entgelte	2.420,28	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.930,33	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						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>27.474,67</b>	<b>472.200,00</b>	<b>474.000,00</b>	<b>461.900,00</b>	<b>452.200,00</b>	<b>447.400,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-526.010,31	-501.600,00	-494.500,00	-494.500,00	-494.500,00	-494.500,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-740.570,62	-643.400,00	-695.300,00	-820.200,00	-818.800,00	-869.900,00
160	16. Abschreibungen	-1.832,21	-716.300,00	-716.600,00	-695.400,00	-677.900,00	-662.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-62.806,10	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.962,40	-5.800,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.333.181,64</b>	<b>-1.931.100,00</b>	<b>-1.976.000,00</b>	<b>-2.079.700,00</b>	<b>-2.060.800,00</b>	<b>-2.096.400,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.305.706,97</b>	<b>-1.458.900,00</b>	<b>-1.502.000,00</b>	<b>-1.617.800,00</b>	<b>-1.608.600,00</b>	<b>-1.649.000,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	1.722,00					
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.722,00</b>					
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.303.984,97</b>	<b>-1.458.900,00</b>	<b>-1.502.000,00</b>	<b>-1.617.800,00</b>	<b>-1.608.600,00</b>	<b>-1.649.000,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-308.100,00	-315.600,00	-276.800,00	-288.700,00	-301.700,00	-313.000,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-308.100,00</b>	<b>-315.600,00</b>	<b>-276.800,00</b>	<b>-288.700,00</b>	<b>-301.700,00</b>	<b>-313.000,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.612.084,97</b>	<b>-1.774.500,00</b>	<b>-1.778.800,00</b>	<b>-1.906.500,00</b>	<b>-1.910.300,00</b>	<b>-1.962.000,00</b>



## Teilfinanzhaushalt FD 3.31 Tiefbau

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	60,00					
0500	5. privatrechtliche Entgelte	2.420,28	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.526,30	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						
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.006,58</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-526.255,40	-501.600,00	-494.500,00	-494.500,00	-494.500,00	-494.500,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GWG	-720.547,02	-643.400,00	-695.300,00	-820.200,00	-818.800,00	-869.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen	-62.806,10	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.259,50	-5.800,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.312.868,02</b>	<b>-1.214.800,00</b>	<b>-1.259.400,00</b>	<b>-1.384.300,00</b>	<b>-1.382.900,00</b>	<b>-1.434.000,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.295.861,44</b>	<b>-1.209.000,00</b>	<b>-1.253.600,00</b>	<b>-1.378.500,00</b>	<b>-1.377.100,00</b>	<b>-1.428.200,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-2.407,92	53.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	263.064,96	392.800,00	221.100,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	3.000,00					
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>263.657,04</b>	<b>445.800,00</b>	<b>224.100,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-73,78					
2600	26. Baumaßnahmen	-545.961,19	-644.100,00	-318.100,00	-193.700,00	-255.000,00	-256.400,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.165,00					
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						

## Teilfinanzhaushalt FD 3.31 Tiefbau

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-550.199,97	-644.100,00	-318.100,00	-193.700,00	-255.000,00	-256.400,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-286.542,93	-198.300,00	-94.000,00	-120.700,00	-152.000,00	-153.400,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.582.404,37	-1.407.300,00	-1.347.600,00	-1.499.200,00	-1.529.100,00	-1.581.600,00
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.	-30.595,63	-69.800,00	-69.800,00	-69.800,00	-69.800,00	-69.800,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-30.595,63	-69.800,00	-69.800,00	-69.800,00	-69.800,00	-69.800,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	-1.613.000,00	-1.477.100,00	-1.417.400,00	-1.569.000,00	-1.598.900,00	-1.651.400,00



**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.

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.

**Allgemeine Ziele**

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 2013

PLAN 2014

PLAN 2015

Zu unterhaltende Strassen

126 km

127 km

127 km

**Leistungsumfang**

54110010 Strassenbau  
54110020 Strassenunterhaltung  
54110030 Strassenbeleuchtung  
54118000 Personalkosten Strassenbau

## Teilergebnishaushalt Produkt 541100 Straßenbau- und -unterhaltungsmaßnahmen

Stadt Bad Münde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	524,22	446.900,00	446.800,00	434.900,00	425.500,00	421.300,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	60,00					
060	6. privatrechtliche Entgelte	766,27					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.517,76					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.868,25</b>	<b>446.900,00</b>	<b>446.800,00</b>	<b>434.900,00</b>	<b>425.500,00</b>	<b>421.300,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-339.048,24	-320.700,00	-331.900,00	-331.900,00	-331.900,00	-331.900,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-505.434,61	-448.900,00	-494.700,00	-632.200,00	-631.800,00	-682.200,00
151	davon Straßenunterhaltung	-168.042,78	-182.000,00	-217.000,00	-352.200,00	-352.200,00	-399.700,00
152	davon Instandhaltung Straßenbeleuchtung	-52.843,16	-42.100,00	-42.100,00	-45.800,00	-47.200,00	-48.600,00
153	davon Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	-220.896,10	-88.100,00	-89.000,00	-91.600,00	-94.400,00	-96.000,00
154	davon Sonstiges	-63.652,57	-136.700,00	-146.600,00	-142.600,00	-138.000,00	-137.900,00
160	16. Abschreibungen	-313,21	-705.100,00	-705.400,00	-684.200,00	-666.700,00	-651.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.091,80	-5.800,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-845.887,86</b>	<b>-1.480.500,00</b>	<b>-1.537.600,00</b>	<b>-1.653.900,00</b>	<b>-1.636.000,00</b>	<b>-1.671.500,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-838.019,61</b>	<b>-1.033.600,00</b>	<b>-1.090.800,00</b>	<b>-1.219.000,00</b>	<b>-1.210.500,00</b>	<b>-1.250.200,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	1.722,00					
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.722,00</b>					
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-836.297,61</b>	<b>-1.033.600,00</b>	<b>-1.090.800,00</b>	<b>-1.219.000,00</b>	<b>-1.210.500,00</b>	<b>-1.250.200,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-308.100,00	-315.600,00	-276.800,00	-288.700,00	-301.700,00	-313.000,00
271	davon Kostenanteil Straßenentwässerung	-308.100,00	-315.600,00	-276.800,00	-288.700,00	-301.700,00	-313.000,00
272	davon Beauftragung Baubetriebsamt						
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-308.100,00</b>	<b>-315.600,00</b>	<b>-276.800,00</b>	<b>-288.700,00</b>	<b>-301.700,00</b>	<b>-313.000,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.144.397,61</b>	<b>-1.349.200,00</b>	<b>-1.367.600,00</b>	<b>-1.507.700,00</b>	<b>-1.512.200,00</b>	<b>-1.563.200,00</b>

## 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	VE 2016 VE 2017
<b>ÜBERSICHT INVESTITIONEN</b>							
11-FB3-03 Ausbau Laurentiusweg Teil I und II	-71.248,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit	120.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-191.548,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11-FB3-09 Am Stellwerk	1.800,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit	1.800,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12-FB3-04 Straßenbau Am Osterwohl	-63.448,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit	20.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-84.428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12-FB3-05 Straßenbau Vogelwinkel	-3.805,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-3.805,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12-FB3-09 Fußweg Birkenweg/Lärchenweg	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12-FB3-10 Straßenbeleuchtung	-7.256,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-7.256,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13-FB3-03 Koppelweg	-963,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-963,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13-FB3-04 Tannenbergsstraße - Fußweg	-12.544,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit	18.386,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-30.930,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13-FB3-05 Abschnitt Deisterallee	-22.432,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-22.432,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13-FB3-16 Ausrüstung von Spielpätzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	1.004,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-1.004,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13-FB3-20 Straßenbeleuchtung Energieinvestitionen	-16.705,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-16.705,10	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	VE 2016 VE 2017
13-R02-02 Allg. Grunderwerb	-73,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-73,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13-R02-05 Veräußerung von Grundflächen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-3.31-02 Ausbau Parkplatz Wermuthstr.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	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
14-3.31-04 Ausbau Koppelweg	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-3.31-05 Ausbau Am Stadtbahnhof	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-3.31-06 Ausbau Heideweg	0,00	-63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit	0,00	249.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-3.31-07 Ausbau Deisterallee	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-3.31-08 Straßenbeleuchtung Sondervergütung	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-3.31-09 Straßenbeleuchtung Erneuerungsinvestition	0,00	-40.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-40.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-3.31-10 Fußgängerüberweg Bahnhofstraße	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-3.31-02 Erschließung Katzenteich, OT Nettelrede	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-3.31-03 Maßnahmen 2016 ff.	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00 0,00
15-3.31-04 Fußweg Lauenauer Str. /Lärchenweg/Birkenweg Rest	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

## Investitionen Produkt 541100 Straßenbau- und -unterhaltungsmaßnahmen

Stadt Bad Mündler

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	VE 2016 VE 2017
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-3.31-05 Straßenbeleuchtung/Sonderverg	0,00	0,00	-29.900,00	-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	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-41.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00
15-3.31-06 Straßenbeleuchtung/Erneuerung	0,00	0,00	-40.100,00	-43.700,00	-45.000,00	-46.400,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.100,00	-43.700,00	-45.000,00	-46.400,00	0,00 0,00
2009-66-02 Nördl. Bahnhofstr./Anteile KVP und K72	-15.948,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit	4.461,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-15.948,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2009-66-13 Strassenbau (Allensteiner Str.)	-2.596,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit	2.767,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-2.596,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2010-66-06 Nördl. Bahnhofstr. / Kostenant. Investor u.a.	-23.425,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-23.425,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2010-66-17 Strassenausbau Mühlensiek	-50.461,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit	54.712,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-50.461,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>Summe</b>	<b>-291.108,64</b>	<b>-201.300,00</b>	<b>-97.000,00</b>	<b>-123.700,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-156.400,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>



## 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	875,68					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.412,57	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						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.288,25</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-121.896,03	-116.400,00	-94.800,00	-94.800,00	-94.800,00	-94.800,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.016,10	-186.400,00	-196.400,00	-183.800,00	-183.800,00	-183.800,00
160	16. Abschreibungen	-1.519,00	-1.500,00	-800,00	-800,00	-800,00	-200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-353.431,13</b>	<b>-304.300,00</b>	<b>-292.000,00</b>	<b>-279.400,00</b>	<b>-279.400,00</b>	<b>-278.800,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-335.142,88</b>	<b>-299.300,00</b>	<b>-287.000,00</b>	<b>-274.400,00</b>	<b>-274.400,00</b>	<b>-273.800,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-335.142,88</b>	<b>-299.300,00</b>	<b>-287.000,00</b>	<b>-274.400,00</b>	<b>-274.400,00</b>	<b>-273.800,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-335.142,88</b>	<b>-299.300,00</b>	<b>-287.000,00</b>	<b>-274.400,00</b>	<b>-274.400,00</b>	<b>-273.800,00</b>

**Investitionen Produkt 545100 Straßenreinigung und Winterdienst**

Stadt Bad Münders

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 545 Straßenreinigung

Produkt 545100 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	VE 2016 VE 2017
<b>ÜBERSICHT INVESTITIONEN</b>							
13-FB3-14 Restkaufpreis von 2 Leasingfahrzeugen	-4.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-4.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>Summe</b>	<b>-4.165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>



**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 Münde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	539,84	19.500,00	21.400,00	21.200,00	20.900,00	20.300,00
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						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>539,84</b>	<b>19.500,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>20.300,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-14.807,65	-14.500,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.127,98	-3.000,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
160	16. Abschreibungen		-9.700,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-870,60					
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.806,23</b>	<b>-27.200,00</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-26.500,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.266,39</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-6.200,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-20.266,39</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-6.200,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.266,39</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-6.200,00</b>

## 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	VE 2016 VE 2017
<b>ÜBERSICHT INVESTITIONEN</b>							
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
12-FB3-08 Ausbau Parkplatz Wermuthstraße	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13-FB3-08 Ausbau Parkplatz Wermuthstraße	-29.455,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-29.455,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-3.31-01 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
15-3.31-01 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
<b>Summe</b>	<b>-89.055,22</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00 0,00</b>



**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

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	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).
<b>Allgemeine Ziele</b>	Aufrechterhaltung der Funktionstüchtigkeit der wasserwirtschaftlichen Anlagen. Sicherstellung des Regen- und Quellwasserabflusses, des Hochwasserschutzes sowie der Grundstücksentwässerung.
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit, Gewässerbenutzer/-innen, private Bauherren
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wasserhaushaltsgesetz, Nds. Wassergesetz

## Teilergebnishaushalt Produkt 552100 Unterhaltung von Gewässern

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	800,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>778,33</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-50.258,39	-50.000,00	-52.400,00	-52.400,00	-52.400,00	-52.400,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,07	-5.100,00	-3.500,00	-3.500,00	-2.500,00	-3.200,00
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-62.806,10	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-113.056,42</b>	<b>-119.100,00</b>	<b>-119.900,00</b>	<b>-119.900,00</b>	<b>-118.900,00</b>	<b>-119.600,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-112.278,09</b>	<b>-118.300,00</b>	<b>-119.100,00</b>	<b>-119.100,00</b>	<b>-118.100,00</b>	<b>-118.800,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-112.278,09</b>	<b>-118.300,00</b>	<b>-119.100,00</b>	<b>-119.100,00</b>	<b>-118.100,00</b>	<b>-118.800,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-112.278,09</b>	<b>-118.300,00</b>	<b>-119.100,00</b>	<b>-119.100,00</b>	<b>-118.100,00</b>	<b>-118.800,00</b>

