



## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD3.31 Tiefbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>030</b>	<b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>		<b>479.300</b>	<b>468.500</b>	<b>460.000</b>	<b>454.700</b>	<b>440.000</b>
<b>050</b>	<b>5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)</b>		<b>309.000</b>	<b>309.000</b>	<b>309.000</b>	<b>309.000</b>	<b>309.000</b>
3311000	Verwaltungsgebühren		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3321100	Gebühren f. Grabstellen		170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
3321110	Bestattungsgebühren		135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
<b>060</b>	<b>6. Privatrechtliche Entgelte</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
3411010	Pachten		800	800	800	800	800
<b>070</b>	<b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>14.500</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>
3481000	Erträge a. Kostenerst., Kostenumlage v. Land		4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>120</b>	<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>		<b>803.600</b>	<b>793.000</b>	<b>784.500</b>	<b>779.200</b>	<b>764.500</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>131</b>	<b>13. Personalaufwendungen</b>		<b>-737.900</b>	<b>-756.900</b>	<b>-756.900</b>	<b>-756.900</b>	<b>-756.900</b>
<b>150</b>	<b>15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>-888.800</b>	<b>-925.000</b>	<b>-1.365.300</b>	<b>-1.381.300</b>	<b>-1.391.500</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-21.200	-35.100	-18.100	-18.200	-15.000
4212000	Pflegearbeiten		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4212020	Unterhaltung von Straßen, Wegen u. Plätzen		-325.700	-332.000	-787.000	-792.000	-792.000
4212030	Instandsetzung der Straßenbeleuchtungsanlagen		-49.000	-50.000	-50.000	-51.000	-52.000
4212031	Sonstige Betriebl. Aufwend. Straßenbeleuchtung		-14.500	-14.800	-15.000	-15.300	-15.600
4212032	Betriebsführung Straßenbeleuchtungsanlagen		-5.300	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
4212050	Unterhaltung der Wasserläufe		-4.000	-6.000	-6.000	-7.000	-7.000
4212080	Straßen- und Verkehrszeichen (Ortstafeln)		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4231010	Pachten		-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
4231020	Erbbauszinsen		-200	-200	-200	-200	-200
4232000	Aufwendungen f. Leasing		-103.000	-98.000	-102.500	-100.000	-100.000
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4241020	Energiekosten		-7.300	-8.000	-8.000	-8.200	-8.200
4241030	Versicherungen		-5.900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4241040	Abgaben		-2.900	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
4241057	Fäkalabfuhr		-500	-500	-500	-500	-500
4241058	Aufwendungen f. Gebührenkalkulation			-4.500			-4.500
4251000	Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge		-54.000	-60.000	-60.000	-61.000	-66.500
4251010	KFZ-Steuer/-Versicherung		-8.300	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4261010	Fortbildungsmaßnahmen		-2.600	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte		-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
4271000	Hard- u. Softwarepflege		-1.000	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
4271050	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung		-78.000	-82.000	-84.000	-86.000	-88.000
4281100	Rohstoffe / Fertigungsmaterial		-56.100	-56.600	-56.600	-57.200	-57.200
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		-97.400	-99.000	-99.000	-106.000	-106.000



## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD3.31 Tiefbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>160</b>	<b>16. Abschreibungen</b>		<b>-741.700</b>	<b>-716.400</b>	<b>-674.000</b>	<b>-666.200</b>	<b>-645.600</b>
<b>180</b>	<b>18. Transferauswendungen</b>		<b>-64.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>
4313000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an Zweckverb. u.a		-64.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
<b>190</b>	<b>19. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-7.900</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.400</b>
4431000	Bürobedarf		-600	-600	-600	-600	-600
4431020	Fachliteratur		-1.900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4431030	Post- und Fernspreckgebühren		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4431050	Gerichts- und Anwaltskosten		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen			-100	-100	-200	-300
<b>200</b>	<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-2.440.300</b>	<b>-2.476.500</b>	<b>-2.874.400</b>	<b>-2.882.700</b>	<b>-2.872.400</b>
<b>210</b>	<b>21. Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.636.700</b>	<b>-1.683.500</b>	<b>-2.089.900</b>	<b>-2.103.500</b>	<b>-2.107.900</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-1.636.700</b>	<b>-1.683.500</b>	<b>-2.089.900</b>	<b>-2.103.500</b>	<b>-2.107.900</b>
<b>270</b>	<b>27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-330.500</b>	<b>-331.400</b>	<b>-331.700</b>	<b>-332.000</b>	<b>-332.300</b>
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-330.500</b>	<b>-331.400</b>	<b>-331.700</b>	<b>-332.000</b>	<b>-332.300</b>

**Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt FD3.31 Tiefbau**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)		309.000	309.000	309.000	309.000	309.000
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		800	800	800	800	800
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		14.500	14.700	14.700	14.700	14.700
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>324.300</b>	<b>324.500</b>	<b>324.500</b>	<b>324.500</b>	<b>324.500</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Personalauszahlungen		-737.900	-756.900	-756.900	-756.900	-756.900
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		-888.800	-925.000	-1.365.300	-1.381.300	-1.391.500
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		-64.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-7.900	-7.200	-7.200	-7.300	-7.400
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.698.600</b>	<b>-1.760.100</b>	<b>-2.200.400</b>	<b>-2.216.500</b>	<b>-2.226.800</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.374.300</b>	<b>-1.435.600</b>	<b>-1.875.900</b>	<b>-1.892.000</b>	<b>-1.902.300</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		108.200	30.000	129.900	225.000	215.000
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>		<b>111.200</b>	<b>33.000</b>	<b>132.900</b>	<b>228.000</b>	<b>218.000</b>
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2600	26. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-314.500	-153.000	-388.500	-510.900	-492.300
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-7.000	-17.200	-6.000		-3.200
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>		<b>-321.500</b>	<b>-170.200</b>	<b>-394.500</b>	<b>-510.900</b>	<b>-495.500</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-262.000)		
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-210.300</b>	<b>-137.200</b>	<b>-261.600</b>	<b>-282.900</b>	<b>-277.500</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-262.000)		
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-1.584.600</b>	<b>-1.572.800</b>	<b>-2.137.500</b>	<b>-2.174.900</b>	<b>-2.179.800</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-262.000)		
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.		143.500				
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.		-71.600	-72.300	-74.100	-74.200	-74.300
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>71.900</b>	<b>-72.300</b>	<b>-74.100</b>	<b>-74.200</b>	<b>-74.300</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>		<b>-1.512.700</b>	<b>-1.645.100</b>	<b>-2.211.600</b>	<b>-2.249.100</b>	<b>-2.254.100</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-262.000)		

 <p><b>BAD MÜNDERS</b> STADT DER HEILQUELLEN</p>	<b>Produktbeschreibung Produkt 541100 Straßenbau- und -unterhaltungsmaßnahmen</b>			
	<b>Produktbereich</b> 54 <b>Produktgruppe</b> 541 <b>Produkt</b> 541100	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Straßenbau- und -unterhaltungsmaßnahmen		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FD 3.31 Tiefbau		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Fachdienstleiter/-in		
<b>Kategorie</b> <b>Kurzbeschreibung</b>  <b>Allgemeine Ziele</b>  <b>Zielgruppe</b> <b>Auftragsgrundlage</b>	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.			
<b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>		<b>IST 2018</b>	<b>PLAN 2019</b>	<b>PLAN 2020</b>
Zu unterhaltende Strassen		128 km	128 km	129 km
<b>Leistungsumfang</b>	54110010 Straßenbau 54110020 Straßenunterhaltung 54110030 Straßenbeleuchtung 54118000 Personalkosten Straßenbau			



## Teilergebnishaushalt Produkt 541100 Straßenbau- und - unterhaltungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>030</b>	<b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>		<b>445.500</b>	<b>436.200</b>	<b>431.000</b>	<b>430.200</b>	<b>418.900</b>
<b>120</b>	<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>		<b>445.500</b>	<b>436.200</b>	<b>431.000</b>	<b>430.200</b>	<b>418.900</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>131</b>	<b>13. Personalaufwendungen</b>		<b>-312.400</b>	<b>-324.100</b>	<b>-324.100</b>	<b>-324.100</b>	<b>-324.100</b>
<b>150</b>	<b>15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>-339.800</b>	<b>-344.800</b>	<b>-794.800</b>	<b>-796.500</b>	<b>-801.500</b>
4212020	Unterhaltung von Straßen, Wegen u. Plätzen		-200.000	-200.000	-650.000	-650.000	-650.000
4212080	Straßen- und Verkehrszeichen (Orts tafeln)		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231010	Pachten		-300	-300	-300	-300	-300
4232000	Aufwendungen f. Leasing		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4241030	Versicherungen		-4.600				
4251000	Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge		-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-40.000
4251010	KFZ-Steuer/-Versicherung		-4.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4261010	Fortbildungsmaßnahmen		-2.400	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte		-700	-700	-700	-700	-700
4281100	Rohstoffe / Fertigungsmaterial		-16.400	-16.400	-16.400	-17.000	-17.000
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		-10.000	-12.000	-12.000	-13.000	-13.000
<b>160</b>	<b>16. Abschreibungen</b>		<b>-604.800</b>	<b>-582.700</b>	<b>-544.500</b>	<b>-542.700</b>	<b>-528.200</b>
<b>190</b>	<b>19. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-6.800</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
4431000	Bürobedarf		-400	-400	-400	-400	-400
4431020	Fachliteratur		-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431030	Post- und Fernspreckgebühren		-600	-600	-600	-600	-600
4431050	Gerichts- und Anwaltskosten		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>200</b>	<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-1.263.800</b>	<b>-1.257.600</b>	<b>-1.669.400</b>	<b>-1.669.300</b>	<b>-1.659.800</b>
<b>210</b>	<b>21. Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-818.300</b>	<b>-821.400</b>	<b>-1.238.400</b>	<b>-1.239.100</b>	<b>-1.240.900</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-818.300</b>	<b>-821.400</b>	<b>-1.238.400</b>	<b>-1.239.100</b>	<b>-1.240.900</b>
<b>270</b>	<b>27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-309.800</b>	<b>-310.700</b>	<b>-311.000</b>	<b>-311.300</b>	<b>-311.600</b>
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-309.800</b>	<b>-310.700</b>	<b>-311.000</b>	<b>-311.300</b>	<b>-311.600</b>

 <b>Investitionen Produkt 541100 Straßenbau- und -unterhaltungsmaßnahmen</b>		Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
		Produktgruppe	541	Gemeindestraßen			
		Produkt	541100	Straßenbau- und -unterhaltungsmaßnahmen			
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022
<b>ÜBERSICHT</b>							
19-3.31-11 Rascher Ort	0,00	-143.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investionstätigk.	0,00	108.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-251.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20-3.31-03 Ausbau Sandstraße	0,00	0,00	-10.000,00	-103.600,00	0,00	0,00	-200.000,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investionstätigk.	0,00	0,00	0,00	96.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00 0,00
(Verpflichtungser- mächtigungen)				(-200.000,00)	0,00	0,00	
20-3.31-04 Straßenbaumaßna- hmen 2021 ff.	0,00	0,00	0,00	-33.500,00	-225.000,00	-215.000,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investionstätigk.	0,00	0,00	0,00	33.500,00	225.000,00	215.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-67.000,00	-450.000,00	-430.000,00	0,00 0,00
20-3.31-08 Brückensanierung Hachmühlen	0,00	0,00	0,00	-62.000,00	0,00	0,00	-62.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-62.000,00	0,00	0,00	-62.000,00 0,00
(Verpflichtungser- mächtigungen)				(-62.000,00)	0,00	0,00	
20-3.31-11 Fußweg Teilstück Bahnhofstraße	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investionstätigk.	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20-3.31-12 Ausbau Faule Breite	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

	<b>Produktbeschreibung Produkt 545100 Straßenreinigung , Straßenbeleuchtung, Winterdienst</b>	
	<b>Produktbereich</b> 54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	<b>Produktgruppe</b> 545	Straßenreinigung
	<b>Produkt</b> 545100	Straßenreinigung , Straßenbeleuchtung, Winterdienst
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FD 3.31 Tiefbau		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Fachdienstleiter/-in
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Die Reinigung der Straßen und Gehwege ist durch die städt. Straßenreinigungssatzung weitestgehend auf die Anwohner/-innen übertragen worden. Der Winterdienst auf den Fahrbahnen erfolgt durch den Fachdienst Bauhof und beauftragte Unternehmen. Flächen vor städt. Grundstücken, Bushaltestellen und Flächen mit besonderer Verkehrsbedeutung sind ebenfalls zu bearbeiten. Seit 2004 sind auch die Gossen und z. T. die Fahrbahnen an höherbelasteten Straßen im Stadtgebiet stadtseitig zu reinigen.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Schaffung und Erhalt eines sauberen Stadtbildes und der Verkehrssicherheit.	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen, Besucher/innen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verkehrssicherungspflicht, städt. Satzungsrecht	
<b>Leistungsumfang</b>	54510010 Straßenreinigung 54510020 Winterdienst 54548000 Personalkosten Straßenreinigung	


**Teilergebnishaushalt Produkt 545100 Straßenreinigung ,  
Straßenbeleuchtung, Winterdienst**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>030</b>	<b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>		<b>11.900</b>	<b>11.200</b>	<b>10.900</b>	<b>9.000</b>	<b>6.500</b>
<b>070</b>	<b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>120</b>	<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>		<b>21.900</b>	<b>21.200</b>	<b>20.900</b>	<b>19.000</b>	<b>16.500</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>131</b>	<b>13. Personalaufwendungen</b>		<b>-108.800</b>	<b>-111.400</b>	<b>-111.400</b>	<b>-111.400</b>	<b>-111.400</b>
<b>150</b>	<b>15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>-408.300</b>	<b>-418.700</b>	<b>-425.500</b>	<b>-438.400</b>	<b>-441.800</b>
4212020	Unterhaltung von Straßen, Wegen u. Plätzen		-125.000	-130.000	-135.000	-140.000	-140.000
4212030	Instandsetzung der Straßenbeleuchtungsanlagen		-49.000	-50.000	-50.000	-51.000	-52.000
4212031	Sonstige Betriebl. Aufwend. Straßenbeleuchtung		-14.500	-14.800	-15.000	-15.300	-15.600
4212032	Betriebsführung Straßenbeleuchtungsanlagen		-5.300	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
4232000	Aufwendungen f. Leasing		-3.000	-3.000	-2.500		
4251000	Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge		-13.000	-13.000	-13.000	-14.000	-14.000
4251010	KFZ-Steuer/-Versicherung		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4271050	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung		-78.000	-82.000	-84.000	-86.000	-88.000
4281100	Rohstoffe / Fertigungsmaterial		-36.700	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		-82.000	-82.000	-82.000	-88.000	-88.000
<b>160</b>	<b>16. Abschreibungen</b>		<b>-102.300</b>	<b>-99.400</b>	<b>-97.700</b>	<b>-94.200</b>	<b>-90.900</b>
<b>200</b>	<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-619.400</b>	<b>-629.500</b>	<b>-634.600</b>	<b>-644.000</b>	<b>-644.100</b>
<b>210</b>	<b>21. Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-597.500</b>	<b>-608.300</b>	<b>-613.700</b>	<b>-625.000</b>	<b>-627.600</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-597.500</b>	<b>-608.300</b>	<b>-613.700</b>	<b>-625.000</b>	<b>-627.600</b>



**Investitionen Produkt 545100 Straßenreinigung , Straßenbeleuchtung, Winterdienst**

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022
<b>ÜBERSICHT</b>							
19-3.31-03 Straßenbeleuchtung, Sondervergütungen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19-3.31-04 Straßenbeleuchtung, Erneuerungsinvestitionen	0,00	-47.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-47.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20-3.31-09 Straßenbeleuchtung, Sondervergütungen	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
20-3.31-10 Straßenbeleuchtung, Erneuerungsinvestitionen	0,00	0,00	-48.000,00	-49.500,00	-50.900,00	-52.300,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-48.000,00	-49.500,00	-50.900,00	-52.300,00	0,00 0,00

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



## Teilergebnishaushalt Produkt 546100 Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>030</b>	<b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>		21.900	21.000	18.000	15.400	14.500
<b>120</b>	<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>		21.900	21.000	18.000	15.400	14.500
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>131</b>	<b>13. Personalaufwendungen</b>		-9.200	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
<b>150</b>	<b>15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>		-8.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4212020	Unterhaltung von Straßen, Wegen u. Plätzen		-700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231010	Pachten		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>160</b>	<b>16. Abschreibungen</b>		-18.000	-18.000	-15.800	-13.500	-13.500
<b>200</b>	<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>		-35.900	-39.400	-37.200	-34.900	-34.900
<b>210</b>	<b>21. Ordentliches Ergebnis</b>		-14.000	-18.400	-19.200	-19.500	-20.400
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>		-14.000	-18.400	-19.200	-19.500	-20.400

		<b>Investitionen Produkt 546100 Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze</b>					
		<b>Produktbereich</b> 54 <b>Produktgruppe</b> 546 <b>Produkt</b> 546100	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Parkeinrichtungen Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022
<b>ÜBERSICHT</b>							
19-3.31-02 Ablösebeträge KFZ-Einstellplätze	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20-3.31-02 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 für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00 0,00

	<b>Produktbeschreibung Produkt 552100 Unterhaltung von Gewässern</b>	
	<b>Produktbereich</b>	55 Natur- und Landschaftspflege
	<b>Produktgruppe</b>	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
	<b>Produkt</b>	552100 Unterhaltung von Gewässern
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FD 3.31 Tiefbau		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/Veolia Wasser Deutschland GmbH).	
<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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>060</b>	<b>6. Privatrechtliche Entgelte</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
3411010	Pachten		800	800	800	800	800
<b>120</b>	<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>131</b>	<b>13. Personalaufwendungen</b>		<b>-60.700</b>	<b>-61.600</b>	<b>-61.600</b>	<b>-61.600</b>	<b>-61.600</b>
<b>150</b>	<b>15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>-5.200</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>
4212050	Unterhaltung der Wasserläufe		-4.000	-6.000	-6.000	-7.000	-7.000
4241040	Abgaben		-600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte		-600	-600	-600	-600	-600
<b>180</b>	<b>18. Transferaufwendungen</b>		<b>-64.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>
4313000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an Zweckverb. u.a		-64.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
<b>200</b>	<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-129.900</b>	<b>-141.200</b>	<b>-141.200</b>	<b>-142.200</b>	<b>-142.200</b>
<b>210</b>	<b>21. Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-129.100</b>	<b>-140.400</b>	<b>-140.400</b>	<b>-141.400</b>	<b>-141.400</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-129.100</b>	<b>-140.400</b>	<b>-140.400</b>	<b>-141.400</b>	<b>-141.400</b>



**Produktbeschreibung Produkt 553100 Friedhöfe**

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	553100	Friedhöfe

**Produktinformation**

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FD 3.31 Tiefbau	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Fachdienstleiter/-in
--	---

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	Die Stadt verwaltet bzw. betreibt Friedhöfe/Kapellen in den Ortsteilen Bad Münden, 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, Ehrengabstellen) 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 (Standesicherheit)
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.
<b>Zielgruppe</b>	Hinterbliebene von Verstorbenen, Bestatter, Steinmetze, Gärtnereien
<b>Auftragsgrundlage</b>	Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Nds. Bestattungsgesetz (BestattG)

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Bestattungen Reihengräber/Erde	0	1	1
Bestattungen Wahlgräber/Erde	33	35	32
Bestattungen Urnengräber (Reihengräber einschl. anonyme)	19	25	25
Bestattungen Urnengräber (Wahlgräber einschl. Urnen auf Wahlgräbern/Erde)	80	65	40
Bestattungen Rasengräber/Erde	24	30	25
Bestattungen Rasengräber/Urne	54	50	40
Grabmalgenehmigungen	124	100	100
neu ab 01.07.2018:			
Doppelrasenwahlgrab Sarg	2	0	2
Doppelrasenwahlgrab Urne	8	0	30
Urnennaturgrab Stele	1	0	6
Kostendeckung	89,47 %	rd. 90 %	rd. 90 %

**Teilergebnishaushalt Produkt 553100 Friedhöfe**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>030</b>	<b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>050</b>	<b>5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)</b>		<b>309.000</b>	<b>309.000</b>	<b>309.000</b>	<b>309.000</b>	<b>309.000</b>
3311000	Verwaltungsgebühren		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3321100	Gebühren f. Grabstellen		170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
3321110	Bestattungsgebühren		135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
<b>070</b>	<b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>4.500</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
3481000	Erträge a. Kostenerst., Kostenumlage v. Land		4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>120</b>	<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>		<b>313.500</b>	<b>313.800</b>	<b>313.800</b>	<b>313.800</b>	<b>313.800</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>131</b>	<b>13. Personalaufwendungen</b>		<b>-246.800</b>	<b>-248.400</b>	<b>-248.400</b>	<b>-248.400</b>	<b>-248.400</b>
<b>150</b>	<b>15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>-126.800</b>	<b>-142.900</b>	<b>-126.400</b>	<b>-126.800</b>	<b>-128.600</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-21.200	-35.100	-18.100	-18.200	-15.000
4212000	Pflegearbeiten		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4231020	Erbbauszinsen		-200	-200	-200	-200	-200
4232000	Aufwendungen f. Leasing		-40.000	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4241020	Energiekosten		-7.300	-8.000	-8.000	-8.200	-8.200
4241030	Versicherungen		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4241040	Abgaben		-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4241057	Fäkalabfuhr		-500	-500	-500	-500	-500
4241058	Aufwendungen f. Gebührenkalkulation			-4.500			-4.500
4251000	Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge		-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.500
4251010	KFZ-Steuer/-Versicherung		-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4261010	Fortbildungsmaßnahmen		-200	-200	-200	-200	-200
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271000	Hard- u. Softwarepflege		-1.000	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
4281100	Rohstoffe / Fertigungsmaterial		-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		-5.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>160</b>	<b>16. Abschreibungen</b>		<b>-16.600</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.000</b>	<b>-15.800</b>	<b>-13.000</b>
<b>190</b>	<b>19. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-1.100</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.400</b>
4431000	Bürobedarf		-200	-200	-200	-200	-200
4431020	Fachliteratur		-100	-100	-100	-100	-100
4431030	Post- und Fernspreckgebühren		-800	-800	-800	-800	-800
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen			-100	-100	-200	-300
<b>200</b>	<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-391.300</b>	<b>-408.800</b>	<b>-392.000</b>	<b>-392.300</b>	<b>-391.400</b>
<b>210</b>	<b>21. Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-77.800</b>	<b>-95.000</b>	<b>-78.200</b>	<b>-78.500</b>	<b>-77.600</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-77.800</b>	<b>-95.000</b>	<b>-78.200</b>	<b>-78.500</b>	<b>-77.600</b>



**Teilergebnishaushalt Produkt 553100 Friedhöfe**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
270	<b>27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
280	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700

 <b>Investitionen Produkt 553100 Friedhöfe</b>		<b>Produktbereich</b> 55 Natur- und Landschaftspflege <b>Produktgruppe</b> 553 Friedhofs- und Bestattungswesen <b>Produkt</b> 553100 Friedhöfe					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022
<b>ÜBERSICHT</b>							
19-3.31-05 Beschaffungen Digitalisierung Friedhofspläne	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19-3.31-07 Neuanschaffung Orgel	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20-3.31-05 Beschaffung Aufsitzmäher	0,00	0,00	-12.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-12.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20-3.31-13 Sargwagen Friedhöfe	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.200,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.200,00	0,00 0,00
20-3.31-14 Musikanlage Friedhof Hamelspringe	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00