

Teilhaushalt
Fachdienst 3.31 Tiefbau

Teilergebnishaushalt FD 3.31 Tiefbau

Stadt Bad Münde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		468.400,00	459.100,00	449.400,00	444.500,00	440.300,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	252.203,25	250.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	8.588,61	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.809,27	44.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	10.480,30					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	292.081,43	763.300,00	729.000,00	719.300,00	714.400,00	710.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-712.396,35	-691.200,00	-740.700,00	-736.900,00	-736.900,00	-736.900,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-563.805,63	-961.100,00	-776.900,00	-900.800,00	-751.900,00	-753.200,00
160	16. Abschreibungen	-1.536,44	-731.800,00	-717.900,00	-699.700,00	-683.700,00	-668.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-63.047,92	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.237,51	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.344.023,85	-2.457.400,00	-2.308.800,00	-2.410.700,00	-2.245.800,00	-2.231.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-1.051.942,42	-1.694.100,00	-1.579.800,00	-1.691.400,00	-1.531.400,00	-1.521.500,00
220	22. außerordentliche Erträge	12.925,98					
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-19.750,84					
240	24. außerordentliches Ergebnis	-6.824,86					
250	25. Jahresergebnis	-1.058.767,28	-1.694.100,00	-1.579.800,00	-1.691.400,00	-1.531.400,00	-1.521.500,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-342.012,42	-297.500,00	-308.800,00	-321.300,00	-333.700,00	-346.700,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-342.012,42	-297.500,00	-308.800,00	-321.300,00	-333.700,00	-346.700,00
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.400.779,70	-1.991.600,00	-1.888.600,00	-2.012.700,00	-1.865.100,00	-1.868.200,00

Teilfinanzhaushalt FD 3.31 Tiefbau

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	259.181,10	250.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	8.588,61	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.491,45	44.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
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	298.261,16	294.900,00	269.900,00	269.900,00	269.900,00	269.900,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-712.803,63	-691.200,00	-740.700,00	-736.900,00	-736.900,00	-736.900,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GWG	-630.659,02	-961.100,00	-776.900,00	-900.800,00	-751.900,00	-753.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen	-63.047,92	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.299,22	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.409.809,79	-1.725.600,00	-1.590.900,00	-1.711.000,00	-1.562.100,00	-1.563.400,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.111.548,63	-1.430.700,00	-1.321.000,00	-1.441.100,00	-1.292.200,00	-1.293.500,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	236.833,70	221.100,00	104.600,00	93.000,00	100.000,00	100.000,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	27.729,00					
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	264.683,44	224.100,00	107.600,00	96.000,00	103.000,00	103.000,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen	-313.199,97	-318.100,00	-178.200,00	-195.000,00	-256.400,00	-257.800,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-714,00	-7.000,00	-10.500,00	-3.000,00	-1.000,00	-5.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-313.913,97	-325.100,00	-188.700,00	-198.000,00	-257.400,00	-262.800,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.230,53	-101.000,00	-81.100,00	-102.000,00	-154.400,00	-159.800,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.160.779,16	-1.531.700,00	-1.402.100,00	-1.543.100,00	-1.446.600,00	-1.453.300,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						

Teilfinanzhaushalt FD 3.31 Tiefbau

Stadt Bad Münde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-77.685,77	-69.800,00	-69.700,00	-69.700,00	-69.700,00	-69.700,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-77.685,77	-69.800,00	-69.700,00	-69.700,00	-69.700,00	-69.700,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	-1.238.464,93	-1.601.500,00	-1.471.800,00	-1.612.800,00	-1.516.300,00	-1.523.000,00

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		Verantwortliche Person(en)	
FD 3.31 Tiefbau		Fachdienstleiter/-in	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	Das Produkt beinhaltet den Bau, den Betrieb und die lfd. Unterhaltung aller Straßen, Wege, Rad-, Geh- und Überwege, der Straßenbeleuchtung und -beschilderung die regelmäßige Kontrolle und Überwachung und bei Bedarf Instandsetzung- und Reparaturarbeiten für alle Einrichtungen, für die der Stadt die Baulast obliegt. Hierzu zählt auch die Schaffung, Erhaltung und Pflege des Straßenbegleitgrüns. Die Mit-Finanzierung von Straßenbaumaßnahmen erfolgt - soweit es sich um eine erstmalige Herstellung bzw. Straßenausbau handelt- durch die Erhebung von Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträgen. Dorfneuerungsmittel werden entsprechend berücksichtigt. DE-Maßnahmen sh. Produkt 511300.		
Allgemeine Ziele	Erstellung angemessener Verkehrswege unter möglichst umfassender Beteiligung der betroffenen Anlieger/innen. Erhebung und Wiederherstellung der Verkehrssicherheit, Sicherheit der Bauwerke, Erhaltung des öffentlichen Vermögens. Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht. Schaffung einer ausreichenden Straßenbeleuchtung. Ausbau der Straßen unter Beachtung des Straßenbauprogrammes.		
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Besucher/-innen.		
Auftragsgrundlage	BauGB, NStr.G, StVO, NKAG, städt. Satzungsrecht.		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen		IST 2014	PLAN 2015
Zu unterhaltende Strassen		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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		446.800,00	437.700,00	428.300,00	424.100,00	421.000,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	765,00					
060	6. privatrechtliche Entgelte	3.723,72					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.021,95	35.000,00				
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	10.207,30					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	27.717,97	481.800,00	437.700,00	428.300,00	424.100,00	421.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-330.170,70	-331.900,00	-334.800,00	-334.700,00	-334.700,00	-334.700,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-371.866,65	-654.700,00	-504.900,00	-636.800,00	-487.200,00	-487.800,00
151	davon Straßenunterhaltung	-160.353,43	-377.000,00	-232.200,00	-352.200,00	-199.700,00	-199.700,00
152	davon Instandhaltung Straßenbeleuchtung	-44.020,93	-42.100,00	-45.800,00	-47.200,00	-48.600,00	-49.000,00
153	davon Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	-81.848,75	-89.000,00	-85.000,00	-94.400,00	-96.000,00	-96.000,00
154	davon Sonstiges	-85.643,54	-146.600,00	-141.900,00	-143.000,00	-142.900,00	-143.100,00
160	16. Abschreibungen	-375,56	-705.400,00	-691.400,00	-673.700,00	-658.800,00	-644.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	457,12	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-701.955,79	-1.697.600,00	-1.536.700,00	-1.650.800,00	-1.486.300,00	-1.472.300,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-674.237,82	-1.215.800,00	-1.099.000,00	-1.222.500,00	-1.062.200,00	-1.051.300,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-674.237,82	-1.215.800,00	-1.099.000,00	-1.222.500,00	-1.062.200,00	-1.051.300,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-315.600,00	-276.800,00	-288.100,00	-300.600,00	-313.000,00	-326.000,00
271	davon Kostenanteil Straßenentwässerung	-315.600,00	-276.800,00	-288.100,00	-300.600,00	-313.000,00	-326.000,00
272	davon Beauftragung Baubetriebsamt						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-315.600,00	-276.800,00	-288.100,00	-300.600,00	-313.000,00	-326.000,00
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-989.837,82	-1.492.600,00	-1.387.100,00	-1.523.100,00	-1.375.200,00	-1.377.300,00

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
12-FB3-04 Straßenbau Am Osterwohl	38.552,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	120,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit	41.588,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-3.157,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-FB3-05 Straßenbau Vogelwinkel	-74.888,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit	45.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-120.588,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-FB3-09 Fußweg Birkenweg/Lärchenweg	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-FB3-04 Tannenbergsstraße - Fußweg	280,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit	2.860,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-2.579,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-FB3-20 Straßenbeleuchtung Energieinvestitionen	-3.341,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-3.341,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-3.31-04 Ausbau Koppelweg	-2.531,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-2.531,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-3.31-05 Ausbau Am Stadtbahnhof	63.534,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit	82.931,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-19.396,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-3.31-07 Ausbau Deisterallee	-17.980,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-17.980,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-3.31-08 Straßenbeleuchtung Sondervergütung	-11.325,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-11.325,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-3.31-09 Straßenbeleuchtung Erneuerungsinvestition	-41.504,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-41.504,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-3.31-11 Kostenanteil Ausbau B 217 Hasperde	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-3.31-02 Erschließung Katzentelch, OT Nettelrede	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	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-3.31-04 Fußweg Lauenauer Str. /Lärchenweg/Birkenweg Restst	0,00	-15.000,00	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

Investitionen Produkt 541100 Straßenbau- und -unterhaltungsmaßnahmen

Stadt Bad Münde

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 541100 Straßenbau- und -unterhaltungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018
15-3.31-05 Straßenbeleuchtung/Sondervergütung	0,00	-29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.- Tätigkeit	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-3.31-06 Straßenbeleuchtung/Erneuerungsin- vestition	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
16-3.31-03 Ausbau Alte Mühle	0,00	0,00	0,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.- Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16-3.31-04 Straßenbau Danziger Straße	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.- Tätigkeit	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16-3.31-05 Maßnahmen 2017 ff.	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00 0,00
16-3.31-06 Straßenbeleuchtung, Sondervergütung	0,00	0,00	-1.900,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.- Tätigkeit	0,00	0,00	55.600,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-57.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00
16-3.31-07 Straßenbeleuchtung, Energieerneuerungsinvestition	0,00	0,00	-43.700,00	-45.000,00	-46.400,00	-47.800,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-43.700,00	-45.000,00	-46.400,00	-47.800,00	0,00 0,00
Summe	-59.703,25	-97.000,00	-73.600,00	-102.000,00	-156.400,00	-157.800,00	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	Verantwortliche Person(en)
FD 3.31 Tiefbau	Fachdienstleiter/-in
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Die Reinigung der Straßen und Gehwege ist durch die städt. Straßenreinigungssatzung weitestgehend auf die Anwohner/innen übertragen worden. Der Winterdienst auf den Fahrbahnen erfolgt durch den Fachdienst Bauhof und beauftragte Unternehmen. Flächen vor städt. Grundstücken, Bushaltestellen und Flächen mit besonderer Verkehrsbedeutung sind 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	3.566,32	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	3.566,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-120.670,04	-94.800,00	-88.800,00	-88.100,00	-88.100,00	-88.100,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.685,18	-196.400,00	-182.100,00	-182.100,00	-182.100,00	-182.500,00
160	16. Abschreibungen		-800,00	-800,00	-800,00	-200,00	
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-233.355,22	-292.000,00	-271.700,00	-271.000,00	-270.400,00	-270.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-229.788,90	-287.000,00	-266.700,00	-266.000,00	-265.400,00	-265.600,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-19.750,84					
240	24. außerordentliches Ergebnis	-19.750,84					
250	25. Jahresergebnis	-249.539,74	-287.000,00	-266.700,00	-266.000,00	-265.400,00	-265.600,00
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	-249.539,74	-287.000,00	-266.700,00	-266.000,00	-265.400,00	-265.600,00

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		21.400,00	21.200,00	20.900,00	20.300,00	19.300,00
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						
120	12. = Summe ordentliche Erträge		21.400,00	21.200,00	20.900,00	20.300,00	19.300,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-15.176,44	-15.400,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-700,00	-3.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
160	16. Abschreibungen		-10.400,00	-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						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-15.176,44	-26.500,00	-23.700,00	-26.700,00	-26.700,00	-26.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-15.176,44	-5.100,00	-2.500,00	-5.800,00	-6.400,00	-7.400,00
220	22. außerordentliche Erträge	12.925,98					
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis	12.925,98					
250	25. Jahresergebnis	-2.250,46	-5.100,00	-2.500,00	-5.800,00	-6.400,00	-7.400,00
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	-2.250,46	-5.100,00	-2.500,00	-5.800,00	-6.400,00	-7.400,00

Investitionen Produkt 546100 Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze

Stadt Bad Münde

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546100	Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
13-FB3-08 Ausbau Parkplatz Wermuthstraße	-25.544,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-25.544,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13-R02-05 Veräußerung von Grundflächen	27.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	27.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-3.31-02 Ausbau Parkplatz Wermuthstr.	14.145,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.- Tätigkeit	50.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-36.224,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-3.31-01 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
16-3.31-01 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	16.330,07	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 552100 Unterhaltung von Gewässern

Stadt Bad Münde

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 Münde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	882,64	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79,00					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	961,64	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-52.136,34	-52.400,00	-59.300,00	-59.200,00	-59.200,00	-59.200,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.808,39	-3.500,00	-4.100,00	-3.100,00	-3.800,00	-4.100,00
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-63.047,92	-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	-120.992,65	-119.900,00	-127.400,00	-126.300,00	-127.000,00	-127.300,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-120.031,01	-119.100,00	-126.600,00	-125.500,00	-126.200,00	-126.500,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-120.031,01	-119.100,00	-126.600,00	-125.500,00	-126.200,00	-126.500,00
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	-120.031,01	-119.100,00	-126.600,00	-125.500,00	-126.200,00	-126.500,00

Produktbeschreibung Produkt 553100 Friedhöfe

Stadt Bad Münders

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 3.31 Tiefbau

Verantwortliche Person(en)

Fachdienstleiter/-in

Kategorie Pflichtaufgabe**Kurzbeschreibung**

Die Stadt verwaltet bzw. betreibt Friedhöfe / Kapellen in den Ortsteilen Bad Münders, Bakede, Beber, Brullsen, Einbeckhausen, Flegessen, Hachmühlen, Hamelspringe und Nienstedt. Innerhalb des Produktes ist die Verkehrssicherheit und Benutzbarkeit der Friedhöfe sicherzustellen.

Es sind ausreichende Bestattungsflächen für jede Bestattungsart (Reihengrabstellen, Rasengrabstellen, Wahlgrabstellen, Urnengrabstellen, Ehrengrabstellen) vorzuhalten. Hierzu sind sämtliche Arbeiten i.R. der Grünunterhaltung, Wege- und Grabfeldunterhaltung sowie des Winterdienstes zu erfüllen. Die betrieblichen Einrichtungen und Gebäude sind instand zu halten.

Im Rahmen der Friedhofsverwaltung werden Rechte an Grabstätten vergeben und entsprechende Gebühren erhoben. Jährliche Überprüfung von Grabmalen (Standssicherheit).

Allgemeine Ziele

Dauerhafte Sicherstellung der Benutzbarkeit aller Friedhofseinrichtungen einschl. der Verkehrssicherheit.

Bereitstellung von

ausreichenden Bestattungsflächen einschl. der Bedarfsplanung. Sicherstellung und Aufrechterhaltung einer geordneten

Leichenbestattung und Urnenbeisetzung unter Beachtung der hygienischen Bestimmungen. Erbringung aller gärtnerischen und

pflegerischen Leistungen unter kostendeckenden Gesichtspunkten.

Zielgruppe

Hinterbliebene von Verstorbenen, Bestatter, Steinmetze, Gärtnereien

Auftragsgrundlage

Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

Erläuterungen

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Bestattungen Reihengräber/Erde	1	4	4
Bestattungen Wahlgräber/Erde	55	62	62
Bestattungen Urnengräber (Reihengräber einschl. anonyme)	27	27	27
Bestattungen Urnengräber (Wahlgräber einschl. Urnen auf Wahlgräbern/Erde)	73	59	59
Bestattungen Rasengräber/Erde	17	20	20
Bestattungen Rasengräber/Urne	33	23	23
Grabmalgenehmigungen	92	100	100
Kostendeckung	82,44 %	90,0 %	rd. 90,0 %

Teilergebnishaushalt Produkt 553100 Friedhöfe

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		200,00	200,00	200,00	100,00	
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	251.438,25	250.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	3.982,25					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.142,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	273,00					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	259.835,50	254.300,00	264.300,00	264.300,00	264.200,00	264.100,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-194.242,83	-196.700,00	-248.200,00	-245.300,00	-245.300,00	-245.300,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.445,41	-105.800,00	-82.100,00	-72.100,00	-72.100,00	-72.100,00
160	16. Abschreibungen	-1.160,88	-15.200,00	-15.300,00	-14.800,00	-14.300,00	-13.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.694,63	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-272.543,75	-321.400,00	-349.300,00	-335.900,00	-335.400,00	-334.800,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-12.708,25	-67.100,00	-85.000,00	-71.600,00	-71.200,00	-70.700,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-12.708,25	-67.100,00	-85.000,00	-71.600,00	-71.200,00	-70.700,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.412,42	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.412,42	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-39.120,67	-87.800,00	-105.700,00	-92.300,00	-91.900,00	-91.400,00

Investitionen Produkt 553100 Friedhöfe

Stadt Bad Münders

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
14-1.11-03 Beschaffungen Friedhof 150 € bis 1000 €	-714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-1.11-01 Beschaffungen Friedhöfe 150 -1000 €	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-1.11-02 Restkaufpreis für 1 Leasing-Fahrzeug	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-1.11-03 Sargwagen Friedhof Bad Münders	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-1.11-01 Beschaffungen Friedhof	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
16-1.11-02 Beschaffungen 150 - 1000 € Friedhof	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
16-1.11-03 Restkaufpreis Leasing- Fahrzeug	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-714,00	-7.000,00	-10.500,00	-3.000,00	-1.000,00	-5.000,00	0,00 0,00