

Teilhaushalt
Fachdienst 3.31 Tiefbau



Teilergebnishaushalt FD 3.31 Tiefbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		459.100	462.200	457.300	453.100	431.800
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	275.334,00	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
060	6. privatrechtliche Entgelte	11.817,76	800	800	800	800	800
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.130,55	9.100	9.100	14.100	14.100	14.100
110	11. sonstige ordentliche Erträge	6.743,25					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	314.025,56	729.000	732.100	732.200	728.000	706.700
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-703.954,13	-740.700	-821.700	-821.700	-821.700	-821.700
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-823.312,13	-776.900	-885.800	-777.100	-774.900	-881.300
160	16. Abschreibungen	-10.153,42	-717.900	-731.200	-714.300	-699.700	-653.600
180	18. Transferaufwendungen	-62.873,78	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.076,23	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.606.369,69	-2.308.800	-2.512.000	-2.386.400	-2.369.600	-2.429.900
210	21. = ordentliches Ergebnis	-1.292.344,13	-1.579.800	-1.779.900	-1.654.200	-1.641.600	-1.723.200
220	22. außerordentliche Erträge	911,85					
230	23. außerordentliche Aufwendungen	20.714,33					
240	24. außerordentliches Ergebnis	21.626,18					
250	25. Jahresergebnis	-1.270.717,95	-1.579.800	-1.779.900	-1.654.200	-1.641.600	-1.723.200
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	189,13					
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300.329,76	-308.800	-321.300	-333.700	-346.700	-359.700
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-300.140,63	-308.800	-321.300	-333.700	-346.700	-359.700
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.570.858,58	-1.888.600	-2.101.200	-1.987.900	-1.988.300	-2.082.900



Teilfinanzhaushalt FD 3.31 Tiefbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	275.360,66	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
0500	5. privatrechtliche Entgelte	11.817,76	800	800	800	800	800
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.479,33	9.100	9.100	14.100	14.100	14.100
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	322.657,75	269.900	269.900	274.900	274.900	274.900
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-705.628,41	-740.700	-821.700	-821.700	-821.700	-821.700
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GWG	-630.422,28	-776.900	-885.800	-777.100	-774.900	-881.300
1500	15. Transferauszahlungen	-62.873,78	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.076,23	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.405.000,70	-1.590.900	-1.780.800	-1.672.100	-1.669.900	-1.776.300
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.082.342,95	-1.321.000	-1.510.900	-1.397.200	-1.395.000	-1.501.400
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	92.002,26	104.600		163.000	170.000	170.000
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	1.280,00					
2400	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	93.283,26	107.600	3.000	166.000	173.000	173.000
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2600	26. Baumaßnahmen	-321.699,19	-178.200	-85.000	-312.400	-357.800	-359.200
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.962,37	-10.500		-3.000	-4.000	
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-343.661,56	-188.700	-85.000	-315.400	-361.800	-359.200
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.378,30	-81.100	-82.000	-149.400	-188.800	-186.200
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.332.721,25	-1.402.100	-1.592.900	-1.546.600	-1.583.800	-1.687.600
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-69.267,67	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-69.267,67	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700
3700	37. Finanzmittelveränderung	-1.401.988,92	-1.471.800	-1.662.600	-1.616.300	-1.653.500	-1.757.300

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

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. Dorferneuerungsmittel werden entsprechend berücksichtigt. DE-Maßnahmen s. 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, NStr.G, StVO, NKAG, städt. Satzungsrecht.		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Zu unterhaltende Strassen	127 km	128 km	128 km
Leistungsumfang	54110010 Straßenbau 54110020 Straßenunterhaltung 54110030 Straßenbeleuchtung 54118000 Personalkosten Straßenbau		



Teilergebnishaushalt Produkt 541100 Straßenbau- und - unterhaltungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		437.700	441.100	436.900	433.800	414.400
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	590,00					
3311000	Verwaltungsgebühren	590,00					
060	6. Privatrechtliche Entgelte	7.574,03					
3461000	Ersatz aus Vers.-Schäden an baul. Anlagen	311,00					
3461010	Ersatz aus Vers.-Schäden an Gegenst. u. Geräten	7.263,03					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.299,50					
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.	3.299,50					
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	6.660,63					
3582040	Erträge aus der Auflös. RST. v. sonst. Rückstellungen	6.660,63					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	18.124,16	437.700	441.100	436.900	433.800	414.400
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-328.616,17	-334.800	-413.600	-413.600	-413.600	-413.600
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-602.264,03	-504.900	-597.900	-475.700	-479.300	-584.900
4212000	Pflegearbeiten	-4.675,74					
4212020	Unterhaltung von Strassen, Wegen und Plätzen	-376.039,45	-232.200	-327.200	-199.700	-199.700	-300.000
4212030	Instandhaltung der Strassenbeleuchtungsanlagen	-43.718,12	-45.800	-47.200	-48.600	-49.000	-50.000
4212031	sonstige betriebl. Aufwendungen Straßenbeleuchtung	-13.004,94	-13.600	-14.000	-14.400	-14.500	-14.800
4212032	Betriebsführung Straßenbeleuchtungsanlagen	-4.703,41	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
4212080	Strassen- und Verkehrszeichen (Ortstafeln)	-2.771,64	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.033,00					
4221020	Versicherungsschäden an Gegenständen u. Geräten	-8.289,41					
4222000	Aufwand f.d. Erwerb von GWG		-900	-900	-900	-900	-1.000
4231010	Pachten	-162,48	-300	-300	-300	-300	-300
4232000	Aufwendungen f. Leasingleistungen	-47.706,83	-62.600	-66.000	-66.000	-66.000	-65.600
4241030	Versicherungen		-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
4251000	Betriebs-/Reparaturkosten Fahrzeuge	-21.770,85	-17.900	-20.000	-21.000	-21.000	-22.000
4251010	Kfz-Steuer / -Versicherungen	-4.984,05	-5.300	-5.900	-5.300	-5.300	-5.500
4261010	Fortbildungsmassnahmen	-262,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte		-700	-700	-700	-700	-700
4271050	Stromverbrauch Strassenbeleuchtung	-70.819,15	-85.000	-75.000	-78.000	-81.000	-84.000
4281100	Aufwendungen f.d. Erwerb v. Rohstoffen/Fert.-Mat.	-1.150,96	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
4281200	Aufwendungen f.d. Erwerb v. Hilfsstoffen	-172,00					

 Teilergebnishaushalt Produkt 541100 Straßenbau- und -unterhaltungsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen		-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
160	16. Abschreibungen	-4.910,23	-691.400	-703.700	-687.900	-674.100	-629.100
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.558,65	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
4431000	Bürobedarf		-400	-400	-400	-400	-400
4431020	Fachliteratur	-82,21	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4431030	Post- und Fernspreckgebühren		-600	-600	-600	-600	-600
4431050	Gerichts- und Anwaltskosten	-2.476,44	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-938.349,08	-1.536.700	-1.720.800	-1.582.800	-1.572.600	-1.633.200
220	22. = ordentliches Ergebnis	-920.224,92	-1.099.000	-1.279.700	-1.145.900	-1.138.800	-1.218.800
230	23. außerordentliche Erträge	911,85					
5311000	Erträge a.d. Veräußerung von Grst.+Geb. u.a. VG	911,85					
240	24. außerordentliche Aufwendungen	20.715,33					
5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	20.715,33					
270	27. = außerordentliches Ergebnis	21.627,18					
280	28. Jahresergebnis	-898.597,74	-1.099.000	-1.279.700	-1.145.900	-1.138.800	-1.218.800
310	31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-276.800,00	-288.100	-300.600	-313.000	-326.000	-339.000
4811020	Aufwendungen aus ILV Strassenentwässerung	-276.800,00	-288.100	-300.600	-313.000	-326.000	-339.000
320	32. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-276.800,00	-288.100	-300.600	-313.000	-326.000	-339.000

 Investitionen Produkt 541100 Straßenbau- und -unterhaltungsmaßnahmen							
		Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
		Produktgruppe	541	Gemeindestraßen			
		Produkt	541100	Straßenbau- und -unterhaltungsmaßnahmen			
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019
11-FB3-12 Straßenbeleuchtung	-5.000,00	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
12-FB3-05 Straßenbau Vogelwinkel	32.322,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit	32.322,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-FB3-10 Straßenbeleuchtung	-17.222,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-17.222,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-3.31-04 Ausbau Koppelweg	-77.749,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-108.249,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-3.31-06 Ausbau Heideweg	-139.493,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-148.593,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-3.31-08 Straßenbeleuchtung Sondervergütung	7.130,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit	8.056,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-925,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-3.31-09 Straßenbeleuchtung Erneuerungsinvestition	-6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-0.02-05 Verkauf von Grundflächen	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-3.30-08 Übertragung Kreisstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-3.31-06 Straßenbeleuchtung/Erneuerungsinvestition	-41.700,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 Investitionen Produkt 541100 Straßenbau- und -unterhaltungsmaßnahmen Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produkt 541100 Straßenbau- und -unterhaltungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019
2600 26. Baumaßnahmen	-41.700,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16-3.31-04 Straßenbau Danziger Straße	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16-3.31-06 Straßenbeleuchtung, Sondervergütung	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit	0,00	55.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16-3.31-07 Straßenbeleuchtung, Energieerneuerungsinvestition	0,00	-43.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-43.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17-3.31-02 Straßenbaumaßnahmen 2018 ff.	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-130.000,00	-130.000,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	70.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00 0,00
17-3.31-03 Straßenbeleuchtung Sondervergütungen	0,00	0,00	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00
17-3.31-04 Straßenbeleuchtung Erneuerungsinvestitionen	0,00	0,00	-45.000,00	-46.400,00	-47.800,00	-49.200,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-45.000,00	-46.400,00	-47.800,00	-49.200,00	0,00 0,00
17-3.31-08 Straßenbau Alte Mühle (Hainbrink bis Meilerweg)	0,00	0,00	0,00	-63.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-156.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	-240.438,94	-73.600,00	-85.000,00	-149.400,00	-187.800,00	-189.200,00	0,00 0,00

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

FD 3.31 Tiefbau

Fachdienstleiter/-in

54548000 Personalkosten Straßenreinigung



Teilergebnishaushalt Produkt 545100 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge						
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	90,00					
3311000	Verwaltungsgebühren	90,00					
060	6. Privatrechtliche Entgelte	3.172,06					
3461010	Ersatz aus Vers.-Schäden an Gegenst. u. Geräten	3.172,06					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.689,05	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.	12.689,05	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
120	12. = Summe ordentliche Erträge	15.951,11	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-94.642,38	-88.800	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-124.984,56	-182.100	-198.200	-198.200	-198.500	-200.500
4212020	Unterhaltung von Strassen, Wegen und Plätzen	-67.064,82	-69.500	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
4232000	Aufwendungen f. Leasingleistungen	-2.842,44	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4251000	Betriebs-/Reparaturkosten Fahrzeuge	-6.511,92	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4251010	Kfz-Steuer / -Versicherungen	-1.291,72	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4261010	Fortbildungsmassnahmen	-245,00					
4281100	Aufwendungen f.d. Erwerb v. Rohstoffen/Fert.-Mat.	-6.509,42	-32.400	-32.400	-32.400	-32.700	-32.700
4291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-40.519,24	-62.400	-70.000	-70.000	-70.000	-72.000
160	16. Abschreibungen	-1.104,64	-800	-800	-200		
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.259,30					
4431050	Gerichts- und Anwaltskosten	-1.259,30					
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-221.990,88	-271.700	-286.000	-285.400	-285.500	-287.500
220	22. = ordentliches Ergebnis	-206.039,77	-266.700	-281.000	-275.400	-275.500	-277.500
280	28. Jahresergebnis	-206.039,77	-266.700	-281.000	-275.400	-275.500	-277.500

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

 Teilergebnishaushalt Produkt 546100 Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		21.200	20.900	20.300	19.300	17.400
120	12. = Summe ordentliche Erträge		21.200	20.900	20.300	19.300	17.400
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-15.248,78	-9.600	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-875,41	-3.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
4212020	Unterhaltung von Strassen, Wegen und Plätzen	-875,41	-700	-700	-700	-700	-700
4231010	Pachten		-3.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
160	16. Abschreibungen		-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-16.124,19	-23.700	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
220	22. = ordentliches Ergebnis	-16.124,19	-2.500	-8.000	-8.600	-9.600	-11.500
280	28. Jahresergebnis	-16.124,19	-2.500	-8.000	-8.600	-9.600	-11.500


Investitionen Produkt 546100 Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019
12-FB3-03 Ablösebetrag Kfz-Einstellplätze	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16-3.31-01 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
17-3.31-01 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	7.700,00	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	
	Produktbereich 55 Produktgruppe 552 Produkt 552100	Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Unterhaltung von Gewässern	
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). Aufrechterhaltung der Funktionstüchtigkeit der wasserwirtschaftlichen Anlagen. Sicherstellung des Regen- und Quellwasserabflusses, des Hochwasserschutzes sowie der Grundstücksentwässerung.		
Allgemeine Ziele	Allgemeinheit, Gewässerbenutzer/-innen, private Bauherren		
Zielgruppe	Allgemeinheit, Gewässerbenutzer/-innen, private Bauherren		
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Nds. Wassergesetz		



Teilergebnishaushalt Produkt 552100 Unterhaltung von Gewässern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge						
060	6. Privatrechtliche Entgelte	862,58	800	800	800	800	800
3411010	Pachten	862,58	800	800	800	800	800
120	12. = Summe ordentliche Erträge	862,58	800	800	800	800	800
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-52.362,54	-59.300	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-7.991,99	-4.100	-3.100	-3.800	-4.100	-5.300
4212050	Unterhaltung der Wasserläufe	-7.441,96	-2.800	-1.800	-1.800	-2.800	-4.000
4241030	Versicherungen		-100	-100	-100	-100	-100
4241040	Abgaben	-550,03	-600	-600	-600	-600	-600
4251000	Betriebs-/Reparaturkosten Fahrzeuge				-700		
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte		-600	-600	-600	-600	-600
180	18. Transferaufwendungen	-62.873,78	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
4313000	Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. an Zweckverb. u. dergl.	-33.084,88	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
4318000	Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereichen	-29.788,90					
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-123.228,31	-127.400	-127.300	-128.000	-128.300	-129.500
220	22. = ordentliches Ergebnis	-122.365,73	-126.600	-126.500	-127.200	-127.500	-128.700
280	28. Jahresergebnis	-122.365,73	-126.600	-126.500	-127.200	-127.500	-128.700

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

FD 3.31 Tiefbau

Fachdienstleiter/-in

Pflichtaufgabe

Die Stadt verwaltet bzw. betreibt Friedhöfe/Kapellen in den Ortsteilen Bad Münde, Bakede, Beber, Brullsen, Eimbeckhausen, 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).

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.

Hinterbliebene von Verstorbenen, Bestatter, Steinmetze, Gärtnereien

Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Bestattungen Reihengräber/Erde	0	4	4
Bestattungen Wahlgräber/Erde	48	62	62
Bestattungen Urnengräber (Reihengräber einschl. anonyme)	27	27	27
Bestattungen Urnengräber (Wahlgräber einschl. Urnen auf Wahlgräbern/Erde)	66	59	59
Bestattungen Rasengräber/Erde	29	20	20
Bestattungen Rasengräber/Urne	53	23	23
Grabmalgenehmigungen	121	100	100
Kostendeckung	rd. 80,7%	rd. 90,0 %	rd. 90,0 %



Teilergebnishaushalt Produkt 553100 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		200	200	100		
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	274.654,00	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
3311000	Verwaltungsgebühren	10.404,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	63,00					
3321100	Gebühren für Grabstellen	119.161,00	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
3321110	Bestattungsgebühren	145.026,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
060	6. Privatrechtliche Entgelte	209,09					
3461000	Ersatz aus Vers.-Schäden an baul. Anlagen	209,09					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.142,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
3481000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. Land	4.142,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	82,62					
3583100	Erträge a.d. Auflösg./Herabs. Wertb.Ford.EWB/PWB	82,62					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	279.087,71	264.300	264.300	264.200	264.100	264.100
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-213.084,26	-248.200	-251.100	-251.100	-251.100	-251.100
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-87.196,14	-82.100	-77.900	-90.700	-84.300	-81.900
4211000	Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen	-19.635,66	-6.200	-10.000	-10.000	-6.200	-6.200
4211020	Versicherungsschäden an baul. Anlagen	-209,09					
4212000	Pflegearbeiten	-8.318,02	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.462,12	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4222000	Aufwand f.d. Erwerb von GWG	-868,45	-800	-2.800	-1.800	-1.800	-1.800
4231010	Pachten	-10,23					
4231020	Erbbauszinsen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
4232000	Aufwendungen f. Leasingleistungen	-18.862,44	-18.300	-18.300	-26.000	-26.000	-26.000
4241000	Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen	-439,62	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4241020	Energiekosten	-7.678,29	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
4241030	Versicherungen	-1.316,94	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4241040	Abgaben	-1.455,39	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4241057	Fäkalabfuhr		-500	-500	-500	-500	-500
4251000	Betriebs-/Reparaturkosten Fahrzeuge	-16.918,79	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4251010	Kfz-Steuer / -Versicherungen	-1.395,71	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261010	Fortbildungsmassnahmen		-200	-200	-200	-200	-200
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte	-583,17	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271000	Hard- und Softwarepflege		-1.000	-1.000	-3.600	-1.000	-400
4281100	Aufwendungen f.d. Erwerb v. Rohstoffen/Fert.-Mat.	-1.758,22	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-3.500
4291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-5.084,00	-11.900	-1.900	-5.400	-5.400	-1.900
160	16. Abschreibungen	-4.138,55	-15.300	-16.300	-15.800	-15.200	-14.100

Teilergebnishaushalt Produkt 553100 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.258,28	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4041011	Beiträge Unfallversicherung	-1.591,56	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4431000	Bürobedarf	-132,00	-200	-200	-200	-200	-200
4431020	Fachliteratur		-100	-100	-100	-100	-100
4431030	Post- und Fernsprechggebühren	-534,72	-800	-800	-800	-800	-800
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-306.677,23	-349.300	-349.000	-361.300	-354.300	-350.800
220	22. = ordentliches Ergebnis	-27.589,52	-85.000	-84.700	-97.100	-90.200	-86.700
240	24. außerordentliche Aufwendungen	-1,00					
5131000	außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	-1,00					
270	27. = außerordentliches Ergebnis	-1,00					
280	28. Jahresergebnis	-27.590,52	-85.000	-84.700	-97.100	-90.200	-86.700
300	30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	189,13					
3811100	Erträge ILV Bauhof	131,63					
3811300	Erträge ILV Amt 68 Fuhrpark	57,50					
310	31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.529,76	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
4811200	Beauftragung Bauhof	-23.529,76	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
320	32. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.340,63	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700

 Investitionen Produkt 553100 Friedhöfe Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 553100 Friedhöfe							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019
14-1.11-01 Kühlraum Friedhof Bad Münster	-12.959,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-12.959,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-1.11-01 Beschaffungen Friedhöfe 150 -1000 €	-367,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-367,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-1.11-02 Restkaufpreis für 1 Leasing-Fahrzeug	-1.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-1.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-1.11-03 Sargwagen Friedhof Bad Münster	-2.186,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-2.186,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-1.11-04 Beschaffungen Friedhof	-4.901,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-4.901,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16-1.11-01 Beschaffungen Friedhof	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16-1.11-02 Beschaffungen 150 - 1000 € Friedhof	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16-1.11-03 Restkaufpreis Leasing-Fahrzeug	0,00	-2.500,00	0,00	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 0,00
17-3.31-05 Lizenzen/EDV-Hardware f Digitalisier. Friedhofspl.	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17-3.31-07 Beschaffung Orgel	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00

 Investitionen Produkt 553100 Friedhöfe							
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		553	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt		553100	Friedhöfe				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019
Summe	-21.962,37	-10.500,00	0,00	-3.000,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00