


**Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD0.02 Stadtentwicklung und
Wirtschaftsförderung**

STADT DER HEILQUELLEN

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | | 70.900 | 74.900 | 74.000 | 72.900 | 71.600 |
| 050 | 5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | | 4.900 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 3311000 | Verwaltungsgebühren | | 4.900 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 060 | 6. Privatrechtliche Entgelte | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3461020 | Erstattung Planungskosten | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | | 85.800 | 90.500 | 89.600 | 88.500 | 87.200 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | | -341.000 | -284.800 | -284.800 | -284.800 | -284.800 |
| 150 | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | | -109.600 | -92.100 | -78.300 | -82.100 | -78.300 |
| 4212000 | Pflegearbeiten | | -5.600 | -7.000 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| 4241040 | Abgaben | | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 4241090 | Betreuungskosten Forstamt Saupark | | -5.600 | -6.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| 4261010 | Fortbildungsmaßnahmen | | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 4271090 | Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen | | -85.700 | -65.800 | -55.700 | -59.500 | -55.700 |
| 4291000 | Aufw. für sonstige Dienstleistungen | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 160 | 16. Abschreibungen | | -106.800 | -102.200 | -100.300 | -97.100 | -96.800 |
| 190 | 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | | -40.000 | -30.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 4429010 | Mitgliedsbeiträge / Umlagen | | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 4431020 | Fachliteratur | | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 4431050 | Gerichts- und Anwaltskosten | | -17.600 | -17.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| 4431090 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | -20.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | | -597.400 | -509.100 | -481.400 | -482.000 | -477.900 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | | -511.600 | -418.600 | -391.800 | -393.500 | -390.700 |
| 230 | 23. Außerordentliche Aufwendungen | | -12.000 | | | | |
| 5321000 | Aufw. aus der Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden | | -12.000 | | | | |
| 240 | 24. außerordentliches Ergebnis | | -12.000 | | | | |
| 250 | 25. Jahresergebnis | | -523.600 | -418.600 | -391.800 | -393.500 | -390.700 |
| 270 | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 280 | 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |


**Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt FD0.02 Stadtentwicklung und
Wirtschaftsförderung**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0000 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 0400 | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit) | | 4.900 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 0500 | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 1000 | 10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 14.900 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| 1100 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1101 | 11. Personalauszahlungen | | -341.000 | -284.800 | -284.800 | -284.800 | -284.800 |
| 1300 | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | | -109.600 | -92.100 | -78.300 | -82.100 | -78.300 |
| 1600 | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -40.000 | -30.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 1700 | 17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -490.600 | -406.900 | -381.100 | -384.900 | -381.100 |
| 1800 | 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -475.700 | -391.300 | -365.500 | -369.300 | -365.500 |
| 1900 | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 1901 | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 8.800 | 130.000 | | | |
| 2400 | 24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit | | 8.800 | 130.000 | | | |
| 2500 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 2600 | 26. Baumaßnahmen | | | -130.000 | -25.000 | -6.500 | -25.000 |
| 2700 | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -11.900 | | | | |
| 3000 | 30. sonstige Investitionstätigkeit | | | -14.600 | | | |
| 3100 | 31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | | -11.900 | -144.600 | -25.000 | -6.500 | -25.000 |
| 3200 | 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | | -3.100 | -14.600 | -25.000 | -6.500 | -25.000 |
| 3300 | 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -478.800 | -405.900 | -390.500 | -375.800 | -390.500 |
| 3400 | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 3600 | 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 3700 | 37. Finanzmittelveränderung | | -478.800 | -405.900 | -390.500 | -375.800 | -390.500 |

| | | | |
|--|---|---|-----------------------------------|
|  | Produktbeschreibung Produkt 111145 Energie- u. Grundstücksmanagement | | |
| | Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| | Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| | Produkt | 111145 | Energie- u. Grundstücksmanagement |
| Produktinformation | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 002 Stadtentwicklung u. Wirtsch.-Förderung | | Verantwortliche Person(en) Fachdienstleiter/-in | |
| Kategorie | Funktionsaufgabe | | |
| Kurzbeschreibung | Anmietung und Vermietung bzw. Pachtung und Verpachtung von Gebäuden und Grundstücken. Beschaffung von Grundstücken für den städtischen Bedarf. Veräußerung von entbehrlichen Grundstücken, Mitgliedschaft Klimaschutzagentur. | | |
| Allgemeine Ziele | Sicherstellung eines angemessenen Mieterlöses für vermieteten Wohnraum. Verfügbarmachung von Grundstücken und/oder Sicherung von Rechten, Abgabe aller nicht benötigten Grundstücke, Bodenbevorratung, Sicherung von Baurechten ggf. auch im Zusammenhang mit dem Erwerb von Ausgleichsflächen, Ausgleichsflächenerwerb bzw. Grunderwerb nach Flächennutzungsplandarstellungen und Bedarf. Kaufangebote an Stadt als Instrument der Baulandentwicklung. Bewertung städt. Grundstücke für eigene Bedürfnisse oder Verkauf. Erwerb von notwendigen Flächen zur Realisierung von städt. Planungen. Vertragsanpassungen an aktuelle Entwicklungen. | | |
| Zielgruppe | Mieter/-innen, Pächter/-innen, Nutzer/-innen von städt. Grundbesitz, politische Gremien, Mitarbeiter/-innen, sonst. Vertragspartner/-innen, Grundstückseigentümer/-innen, Erwerbs- und/oder Verkaufsinteressenten, Erbbauberechtigte. | | |
| Auftragsgrundlage | Gesetz, Vorschriften, politische Beschlüsse, Vertragsrecht (Miet-, Nutzungs-, Erbbau- und Gestattungsverträge), Bauleitplanung, Vertragsrecht, VA- und Ratsbeschlüsse. | | |
| Schlüsselleistungen/Kennzahlen | IST 2018 | PLAN 2019 | PLAN 2020 |
| Tatsächlich vermietbare Wohnungen | 12 | 11 | 10 |
| Verwaltungsgebäude | 2 | 2 | 2 |
| Feuerwehrgerätehäuser | 16 | 16 | 13 |
| Dorfgemeinschaftshäuser/-räume | 7 | 7 | 7 |
| Grundschulen | 4 | 4 | 4 |
| Kindergärten | 10 | 10 | 10 |
| Obdachlosenunterkünfte | 2 | 2 | 1 |
| sonst. städt. Gebäude | 23 | 23 | 22 |
| Verkauf von Grundstücken insgesamt | 7 | 4 | 4 |

Teilergebnishaushalt Produkt 111145 Energie- u. Grundstücksmanagement

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | | -82.000 | -56.100 | -56.100 | -56.100 | -56.100 |
| 150 | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | | -11.200 | -21.000 | -11.200 | -15.000 | -11.200 |
| 4271090 | Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen | | -11.200 | -21.000 | -11.200 | -15.000 | -11.200 |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | | -93.200 | -77.100 | -67.300 | -71.100 | -67.300 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | | -93.200 | -77.100 | -67.300 | -71.100 | -67.300 |
| 230 | 23. Außerordentliche Aufwendungen | | -12.000 | | | | |
| 5321000 | Aufw. aus der Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden | | -12.000 | | | | |
| 240 | 24. außerordentliches Ergebnis | | -12.000 | | | | |
| 250 | 25. Jahresergebnis | | -105.200 | -77.100 | -67.300 | -71.100 | -67.300 |

|  | | Investitionen Produkt 111145 Energie- u. Grundstücksmanagement | | | | | |
|---|-----------------------------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Produktbereich 11 Produktgruppe 111 Produkt 111145 | Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Energie- u. Grundstücksmanagement | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | VE 2021 VE 2022 |
| ÜBERSICHT | | | | | | | |
| 20-0.02-04 Rückzahlung Förderung GP Rahlmühle | 0,00 | 0,00 | -14.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 3000 30. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -14.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

| | | | |
|--|--|---|------------------|
|  | | Produktbeschreibung Produkt 511100 Bauleitplanung | |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |
| Produkt | 511100 | Bauleitplanung | |
| Produktinformation | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 002 Stadtentwicklung u. Wirtsch.-Förderung | | Verantwortliche Person(en) Fachdienstleiter/-in | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | | |
| Kurzbeschreibung | Erarbeitung eines Stadtentwicklungskonzeptes. Erarbeitung von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne, B-Pläne) und von anderen gemeindlichen Satzungen (Örtliche Bauvorschriften) einschl. Beauftragung Dritter (HOAI). Erstellung von Fachplänen, Studien, Statistiken (Städtebauliche Rahmenpläne, Baulückenkataster, Bevölkerungsstatistik). Stellungnahme zu Fachplänen anderer Institutionen (Raumordnungsprogramme, Bodenabbaupläne, Landschaftsrahmenpläne). Bearbeitung von städtebaulichen Verträgen einschl. Erschließungsverträgen. Wirtschaftlichkeitsberechnungen im Zusammenhang mit der Entwicklung neuer Baugebiete. | | |
| Allgemeine Ziele | Pflege, Erhaltung und Verbesserung des Stadtbildes. Geordnete städtebauliche Entwicklung. Bereitstellung von Bau- und Gewerbeland und der erforderlichen Infrastruktur. Koordinierung von Fachplanungen und räumlichen Funktionen. Informationen von Politik und Bürger/-innen. Abschluss von städtebaulichen Verträgen zur Bereitstellung von neuem Bauland. | | |
| Zielgruppe | Einwohner/-innen, Architekten/-innen, Investoren/-innen, Bauherren/-innen | | |
| Auftragsgrundlage | BauGB, Raumordnungsgesetze, NBauO, politische Beschlüsse | | |
| Schlüsselleistungen/Kennzahlen | IST 2018 | PLAN 2019 | PLAN 2020 |
| Städtebauliche Verträge | 1 | 2 | 3 |
| Ausgewiesene Bauplätze aufgrund aktueller | 0 | 0 | 20 |
| Bauleitplanungen | | | |
| Bodenrichtwerte für Wohnbauland mit | | | |
| Erschließungskosten pro qm Bauland (jew. zum | | | |
| 01.01.) | | | |
| ... im OT Bad Münden | 40 € - 105 € | 40 € - 105 € | 40 € - 105 € |
| ... im OT Bakede-Böbber-Egestorf | 30 € - 70 € | 30 € - 70 € | 30 € - 70 € |
| ... im OT Beber-Rohrsen | 30 € - 50 € | 30 € - 50 € | 30 € - 50 € |
| ... im OT Brullsen-Hachmühlen | 25 € - 55 € | 25 € - 55 € | 25 € - 55 € |
| ... im OT Eimbeckhausen | 40 € - 65 € | 40 € - 65 € | 20 € - 65 € |
| ... im OT Hamelspringe | 30 € - 40 € | 30 € - 40 € | 35 € - 55 € |
| ... im OT Hasperde-Flegessen-Klein Süntel | 30 € - 65 € | 30 € - 65 € | 30 € - 65 € |
| ... im OT Nettelrede-Luttringhausen | 25 € - 50 € | 25 € - 50 € | 25 € - 50 € |
| ... im OT Nienstedt | 35 € - 58 € | 35 € - 60 € | 35 € - 50 € |

Teilergebnishaushalt Produkt 511100 Bauleitplanung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 050 | 5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3311000 | Verwaltungsgebühren | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 060 | 6. Privatrechtliche Entgelte | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3461020 | Erstattung Planungskosten | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | | -163.300 | -149.400 | -149.400 | -149.400 | -149.400 |
| 150 | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | | -86.300 | -56.300 | -56.300 | -56.300 | -56.300 |
| 4261010 | Fortbildungsmaßnahmen | | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 4271090 | Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen | | -73.800 | -43.800 | -43.800 | -43.800 | -43.800 |
| 4291000 | Aufw. für sonstige Dienstleistungen | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 190 | 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | | -18.400 | -18.400 | -6.400 | -6.400 | -6.400 |
| 4431020 | Fachliteratur | | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 4431050 | Gerichts- und Anwaltskosten | | -17.600 | -17.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | | -268.000 | -224.100 | -212.100 | -212.100 | -212.100 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | | -256.000 | -212.100 | -200.100 | -200.100 | -200.100 |
| 250 | 25. Jahresergebnis | | -256.000 | -212.100 | -200.100 | -200.100 | -200.100 |

| | | | |
|--|---|---|---|
|  | Produktbeschreibung Produkt 511200 Mitwirkungen bei den Planungen Dritter | | |
| | Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| | Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| | Produkt | 511200 | Mitwirkungen bei den Planungen Dritter |
| Produktinformation | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 002 Stadtentwicklung u. Wirtsch.-Förderung | | Verantwortliche Person(en) Fachdienstleiter/-in | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | | |
| Kurzbeschreibung | Als Träger der Planungshoheit sind durch die Stadt kontinuierlich Beratungen von Eigentümer/-innen, Bauherren/-innen, Architekten/-innen usw. durchzuführen. Zu sämtlichen Bauvorhaben erfolgen entsprechende Stellungnahmen an den Landkreis Hameln-Pyrmont. Bei allen Grundstücksverkäufen ist eine entsprechende Prüfung hinsichtlich des gemeindlichen Vorkaufsrechtes vorzunehmen. Als Träger öffentlicher Belange wird die Stadt bei Planungen und Vorhaben Dritter beteiligt (z. B. Erstellung von Raumordnungsprogrammen, Durchführung von Planfeststellungsverfahren). | | |
| Allgemeine Ziele | Beteiligung und Information politischer Gremien bei bedeutsamen Vorhaben. Fachgerechte Beratung in Grundstücks- und Planungsangelegenheiten mit möglichst gleicher Rechtsauffassung von Stadt und Landkreis. Abgabe aller Stellungnahmen zu Bauvorhaben an den Landkreis innerhalb von fünf Arbeitstagen. Durch die Abgabe städt. Stellungnahmen i. R. der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange soll der strategische und operative Handlungsspielraum der Stadt gesichert bzw. verbessert werden. Dies beinhaltet insbesondere, dass der Umfang der Eingriffe in die Planungshoheit der finanziellen Belastungen und der zusätzlichen Umweltbelastungen zumindest auf das jeweils vorgegebene rechtliche Maß begrenzt wird. | | |
| Zielgruppe | Behörden, Architekten/-innen, Bauträger, Bauherren/-innen | | |
| Auftragsgrundlage | BauGB, BauNVO, F-Plan, Bauleitpläne, städt. Satzungsrecht | | |
| Schlüsselleistungen/Kennzahlen | IST 2018 | PLAN 2019 | PLAN 2020 |
| Stellungnahmen zu Bauvorhaben insgesamt | 110 | 100 | 100 |
| ... davon Wohnungsneubau | 17 | 25 | 25 |
| ... davon Gewerboneubau | 0 | 0 | 0 |
| ... davon sonstige Neubauvorhaben | 93 | 75 | 75 |
| Stellungnahmen im Rahmen der TÖB | 10 | 10 | 10 |
| Vorkaufsrechtserklärungen | 189 | 170 | 170 |



Teilergebnishaushalt Produkt 511200 Mitwirkungen bei den Planungen Dritter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 050 | 5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | | 2.900 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 3311000 | Verwaltungsgebühren | | 2.900 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | | 2.900 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | | -26.400 | -25.700 | -25.700 | -25.700 | -25.700 |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | | -26.400 | -25.700 | -25.700 | -25.700 | -25.700 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | | -23.500 | -22.100 | -22.100 | -22.100 | -22.100 |
| 250 | 25. Jahresergebnis | | -23.500 | -22.100 | -22.100 | -22.100 | -22.100 |

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|---|
|  | Produktbeschreibung Produkt 511300 Dorferneuerung | | |
| | Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| | Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| | Produkt | 511300 | Dorferneuerung |
| Produktinformation | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| FD 002 Stadtentwicklung u. Wirtsch.-Förderung | | Fachdienstleiter/-in | |
| Kategorie | freiwillige Aufgabe | | |
| Kurzbeschreibung | Der Förderzeitraum für die Dorferneuerung Hamelspringe ist am 01.03.2018 ausgelaufen. Das Produkt beinhaltet auch die Durchführung von Gestaltungswettbewerben, z. B. "Unser Dorf hat Zukunft". | | |
| Allgemeine Ziele | Die Dorferneuerung dient dem Erhalt und der nachhaltigen Stärkung der regionalen Identität sowie der baulich kulturellen Eigenart. | | |
| Zielgruppe | Einwohner/-innen, Besucher/-innen. | | |
| Auftragsgrundlage | Rechtsvorschriften, Gremienbeschlüsse, Vertragsrecht. | | |
| Schlüsselleistungen/Kennzahlen | IST 2018 | PLAN 2019 | PLAN 2020 |
| Anzahl städtischer Projekte | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl privater Projekte | 0 | 0 | 0 |
| | | | |



Teilergebnishaushalt Produkt 511300 Dorferneuerung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | | 56.800 | 60.900 | 60.000 | 58.900 | 57.600 |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | | 56.800 | 60.900 | 60.000 | 58.900 | 57.600 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | | -19.200 | -19.200 | -19.200 | -19.200 | -19.200 |
| 160 | 16. Abschreibungen | | -86.500 | -82.500 | -81.500 | -78.600 | -78.300 |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | | -105.700 | -101.700 | -100.700 | -97.800 | -97.500 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | | -48.900 | -40.800 | -40.700 | -38.900 | -39.900 |
| 250 | 25. Jahresergebnis | | -48.900 | -40.800 | -40.700 | -38.900 | -39.900 |

| | | |
|---|--|--|
|  | Produktbeschreibung Produkt 547100 Öffentlicher Personennahverkehr | |
| | Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| | Produktgruppe | 547 ÖPNV |
| | Produkt | 547100 Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktinformation | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) |
| FD 002 Stadtentwicklung u. Wirtsch.-Förderung | | Fachdienstleiter/-in |
| Kategorie | freiwillige Aufgabe | |
| Kurzbeschreibung | In Zusammenarbeit mit den öffentlichen Verkehrsträgern ist für eine möglichst optimale Anbindung des ÖPNV zu sorgen. In diesem Zusammenhang werden Verbesserungsvorschläge und Anregungen aus den politischen Gremien und der Bevölkerung an die öffentlichen Verkehrsträger weitergeleitet und abgestimmt. | |
| Allgemeine Ziele | Optimierung der Anbindungen des ÖPNV. | |
| Zielgruppe | Personen, die den ÖPNV nutzen | |
| Auftragsgrundlage | Gremienbeschluss | |



Teilergebnishaushalt Produkt 547100 Öffentlicher Personennahverkehr

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | | 12.000 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | | 12.000 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | | -1.900 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 160 | 16. Abschreibungen | | -16.600 | -16.000 | -15.100 | -14.800 | -14.800 |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | | -18.500 | -18.000 | -17.100 | -16.800 | -16.800 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | | -6.500 | -6.100 | -5.200 | -4.900 | -4.900 |
| 250 | 25. Jahresergebnis | | -6.500 | -6.100 | -5.200 | -4.900 | -4.900 |

|  | | Investitionen Produkt 547100 Öffentlicher Personennahverkehr | | | | | |
|---|-----------------------------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Produktbereich 54 Produktgruppe 547 Produkt 547100 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | VE 2021 VE 2022 |
| ÜBERSICHT | | | | | | | |
| 20-3.31-01 Buswartehallen OT Flegessen | 0,00 | 0,00 | -130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 20-3.31-06 Buswartehalle Böbber | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.500,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.500,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 20-3.31-07 Buswartehallentau- sch Waschbeton | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 0,00 |

| | | | |
|--|---|---|------------------------------------|
|  | Produktbeschreibung Produkt 554100 Natur- und Landschaftsschutz, Naherholung | | |
| | Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| | Produktgruppe | 554 | Naturschutz- und Landschaftspflege |
| Produkt | 554100 | Natur- und Landschaftsschutz, Naherholung | |
| Produktinformation | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FD 002 Stadtentwicklung u. Wirtsch.-Förderung | | Verantwortliche Person(en) Fachdienstleiter/-in | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | | |
| Kurzbeschreibung | Grundlage einer ökologisch tragfähigen Entwicklung ist auf Ebene der Kommune der F-Plan und weitergehende Fachplanungen. Es sind Konzepte und Fachbeiträge zu den Themen Luft, Klima, Lärm, Wasser, Boden, Natur und Landschaft, deren Wechselwirkungen, Naherholung, Grünplanung etc. zu erarbeiten. Es erfolgt die Planung, Realisierung, Sicherung und Unterhaltung von Flächen für den Natur- und Landschaftsschutz, für Kompensationsmaßnahmen i.R. der Ausgleichsregelung aufgrund bauleitplanerischer Aktivitäten, für öffentliche Freizeit- und Erholungsmaßnahmen im Außenbereich. | | |
| Allgemeine Ziele | Die Konzepte und Fachbeiträge sollen insgesamt einen Beitrag zur Verbesserung der Umweltbilanz liefern. | | |
| Künftige Entwicklung | Folgende Planungen / Maßnahmen sind erforderlich: Landschaftsplan, Fachbeiträge zu Bebauungsplänen, Umweltbericht. | | |
| Zielgruppe | Einwohner/-innen, Vorhabenträger | | |
| Auftragsgrundlage | Bundesnaturschutzgesetz, Nds. Naturschutzgesetz, Landschaftsrahmenplan des Landkreises, Landschaftsplan, BauGB, Fachverordnungen und Satzungen | | |
| Schlüsselleistungen/Kennzahlen | IST 2018 | PLAN 2019 | PLAN 2020 |
| Eingriffs-Ausgleichsregelungen | 1 | 1 | 1 |
| Landschaftsökologische Fachpläne/Umweltbericht | 2 | 1 | 1 |
| Stellungnahmen zu Bauvorhaben | 12 | 16 | 10 |
| Stellungnahmen zu Fachplanungen | 6 | 5 | 6 |


**Teilergebnishaushalt Produkt 554100 Natur- und Landschaftsschutz,
Naherholung**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | | -27.300 | -16.800 | -16.800 | -16.800 | -16.800 |
| 150 | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | | -5.900 | -7.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| 4212000 | Pflegearbeiten | | -5.600 | -7.000 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| 4271090 | Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen | | -300 | -600 | -300 | -300 | -300 |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | | -33.200 | -24.400 | -21.400 | -21.400 | -21.400 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | | -33.200 | -24.400 | -21.400 | -21.400 | -21.400 |
| 250 | 25. Jahresergebnis | | -33.200 | -24.400 | -21.400 | -21.400 | -21.400 |
| 270 | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 280 | 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |

|  | | Investitionen Produkt 554100 Natur- und Landschaftsschutz, Naherholung | | | | | |
|---|-----------------------------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Produktbereich 55 Produktgruppe 554 Produkt 554100 | Natur- und Landschaftspflege Naturschutz- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftsschutz, Naherholung | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | VE 2021 VE 2022 |
| ÜBERSICHT | | | | | | | |
| 19-02-05 Touristische Route Süntelbuchen | 0,00 | -3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -11.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
|  | Produktbeschreibung Produkt 555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen | |
| | Produktbereich | 55 Natur- und Landschaftspflege |
| | Produktgruppe | 555 Land- und Forstwirtschaft |
| | Produkt | 555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen |
| Produktinformation | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) |
| FD 002 Stadtentwicklung u. Wirtsch.-Förderung | | Fachdienstleiter/-in |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | |
| Kurzbeschreibung | Das Produkt beinhaltet die Betreuung der restlichen Stadtforst in Zusammenarbeit mit dem Forstamt Saupark. | |
| Allgemeine Ziele | Betreuung der restlichen Stadtforst und Erhalt für Erholungssuchende. | |
| Zielgruppe | Erholungssuchende | |
| Auftragsgrundlage | NKomVG, KomHKVO, Bundes- / Landeswaldgesetz | |
| Erläuterungen | <p>Mit dem Haushaltssicherungskonzept 2010 hat der Rat die Veräußerung der Stadtforst zur Schuldentilgung beschlossen.</p> <p>Die Veräußerung ist abgeschlossen, bei der Stadt Bad Münden verbleiben noch rd. 6,8 ha im Eigentum. Aufgrund der geringen Flächen findet eine Bewirtschaftung so gut wie nicht mehr statt, Überschüsse können nicht mehr erwirtschaftet werden.</p> <p>Kosten entstehen durch einen Betreuungsvertrag mit dem Forstamt Saupark und Versicherungsbeiträge sowie sonstige Abgaben. (z.B. Verkehrssicherungsmaßnahmen)</p> | |



Teilergebnishaushalt Produkt 555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | | -2.100 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 150 | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | | -5.800 | -6.800 | -5.800 | -5.800 | -5.800 |
| 4241040 | Abgaben | | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 4241090 | Betreuungskosten Forstamt Saupark | | -5.600 | -6.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | | -7.900 | -7.700 | -6.700 | -6.700 | -6.700 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | | -7.900 | -7.700 | -6.700 | -6.700 | -6.700 |
| 250 | 25. Jahresergebnis | | -7.900 | -7.700 | -6.700 | -6.700 | -6.700 |

| | | | | |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------------|--|
|  | Produktbeschreibung Produkt 561100 Umweltberatung und -information | | | |
| | Produktbereich | 56 | Umweltschutz | |
| | Produktgruppe | 561 | Umweltschutzmaßnahmen | |
| | Produkt | 561100 | Umweltberatung und -information | |
| Produktinformation | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | | |
| FD 002 Stadtentwicklung u. Wirtsch.-Förderung | | Fachdienstleiter/-in | | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | | | |
| Kurzbeschreibung | Information und Beratung über allgemeine und / oder bestimmte Umweltthemen durch Veranstaltungen, Infobroschüren, schriftliche und mündliche Auskünfte als Dienstleistungsservice. | | | |
| Allgemeine Ziele | Verbesserung der Umweltinformation und -situation. Aufzeigen von umweltverträglicheren Handlungsalternativen. Themenausstellung, Infoveranstaltung, Bürgerberatung, Infobroschüren und -schilder | | | |
| Zielgruppe | Einwohner/-innen, Vereine, Verbände, Mitarbeiter/-innen | | | |
| Auftragsgrundlage | Umweltinformationsgesetz, Naturschutzgesetze | | | |
| Schlüsselleistungen/Kennzahlen | IST 2018 | PLAN 2019 | PLAN 2020 | |
| Beratungen | 251 | 252 | 250 | |



Teilergebnishaushalt Produkt 561100 Umweltberatung und -information

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | | -10.800 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 150 | 15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 4271090 | Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen | | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | | -11.200 | -6.900 | -6.900 | -6.900 | -6.900 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | | -11.200 | -6.900 | -6.900 | -6.900 | -6.900 |
| 250 | 25. Jahresergebnis | | -11.200 | -6.900 | -6.900 | -6.900 | -6.900 |

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
|  | Produktbeschreibung Produkt 571100 Wirtschaftsförderung | |
| | Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |
| | Produktgruppe | 571 Wirtschaftsförderung |
| | Produkt | 571100 Wirtschaftsförderung |
| Produktinformation | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) |
| FD 002 Stadtentwicklung u. Wirtsch.-Förderung | | Fachdienstleiter/-in |
| Kategorie | freiwillige Aufgabe | |
| Kurzbeschreibung | Betreuung der Existenzgründer, Pflege der Bestandsunternehmen vor Ort und Ansiedlung neuer Investoren, strategische Standortentwicklung, Beratung zu Fördermitteln und Pflege von Kontakten zu Wirtschaftsverbänden. | |
| Allgemeine Ziele | Durch die aktive Ansiedlung neuer Unternehmen werden zukunftsorientierte Branchen plaziert und damit Finanzkraft und Arbeitsplätze gesichert. Optimale Pflege des Wirtschaftslebens und Schaffung attraktiver Standortbedingungen. Über die Neuansiedlung und Bestandspflege hinaus sollen Impulse für eine aktive, nachhaltige Standortentwicklung gesetzt werden. | |
| Zielgruppe | Unternehmungen, Nachfrager/-innen und Interessenten/-innen zum Kauf oder Mieten von Gewerbeflächen und -immobilien | |
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinien, Baurecht, Planungsrecht, Verwaltungsrecht | |



Teilergebnishaushalt Produkt 571100 Wirtschaftsförderung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 120 | 12. Summe ordentliche Erträge | | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | | -8.000 | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 |
| 160 | 16. Abschreibungen | | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| 190 | 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | | -21.600 | -11.600 | -11.600 | -11.600 | -11.600 |
| 4429010 | Mitgliedsbeiträge / Umlagen | | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 4431090 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | -20.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 200 | 20. Summe ordentliche Aufwendungen | | -33.300 | -23.500 | -23.500 | -23.500 | -23.500 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | | -31.200 | -21.400 | -21.400 | -21.400 | -21.400 |
| 250 | 25. Jahresergebnis | | -31.200 | -21.400 | -21.400 | -21.400 | -21.400 |