

Teilhaushalt

Fachdienst 0.02 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung



Teilergebnishaushalt FD 0.02 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131,00	900	900			
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.722,50	46.900	58.400	58.100	58.100	57.300
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.519,00	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
060	6. privatrechtliche Entgelte	4.269,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
120	12. = Summe ordentliche Erträge	15.642,25	62.200	73.800	72.600	72.600	71.800
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-263.877,36	-269.400	-364.000	-364.000	-364.000	-364.000
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.555,93	-52.900	-62.800	-60.700	-58.800	-58.800
160	16. Abschreibungen	-15,00	-68.300	-88.200	-86.600	-86.500	-83.800
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.148,30	-9.400	-36.000	-9.500	-9.500	-9.500
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-278.596,59	-400.000	-551.000	-520.800	-518.800	-516.100
210	21. = ordentliches Ergebnis	-262.954,34	-337.800	-477.200	-448.200	-446.200	-444.300
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-262.954,34	-337.800	-477.200	-448.200	-446.200	-444.300
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-746,38	-6.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-746,38	-6.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-263.700,72	-344.300	-480.700	-451.700	-449.700	-447.800



Teilfinanzhaushalt FD 0.02 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131,00	900	900			
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.421,50	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
0500	5. privatrechtliche Entgelte	4.392,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.944,50	15.300	15.400	14.500	14.500	14.500
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-263.515,31	-269.400	-364.000	-364.000	-364.000	-364.000
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GWG	-11.555,93	-52.900	-62.800	-60.700	-58.800	-58.800
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.148,30	-9.400	-36.000	-9.500	-9.500	-9.500
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-278.219,54	-331.700	-462.800	-434.200	-432.300	-432.300
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.275,04	-316.400	-447.400	-419.700	-417.800	-417.800
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	103.895,40	136.400	75.000			
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	101.431,56	81.500	49.600			
2400	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	205.326,96	217.900	124.600			
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2600	26. Baumaßnahmen	-234.648,76	-269.400	-150.000			
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-234.648,76	-269.400	-150.000			
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.321,80	-51.500	-25.400			
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-297.596,84	-367.900	-472.800	-419.700	-417.800	-417.800
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-297.596,84	-367.900	-472.800	-419.700	-417.800	-417.800


Produktbeschreibung Produkt 111145 Energie- u. Grundstücksmanagement

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111145	Energie- u. Grundstücksmanagement

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,
 Ausgleichsflächenenerwerb 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.
 Aufstellung und Überwachung eines Energiekonzeptes (Strom, Wärme, Wasser).
 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 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Tatsächlich vermietbare Wohnungen	15	15	12
Verwaltungsgebäude	2	2	2
Feuerwehrgerätehäuser	16	16	16
Dorfgemeinschaftshäuser/-räume	7	7	7
Grundschulen	5	4	4
Kindergärten	10	10	10
Obdachlosenunterkünfte	2	2	2
sonst. städt. Gebäude	23	23	23
Verkauf von Grundstücken insgesamt	4	3	3



Teilergebnishaushalt Produkt 111145 Energie- u. Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal			-89.800	-89.800	-89.800	-89.800
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen			-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
4271090	Sonst. besondere Verw.-u. Betriebsaufwendg.			-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen			-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
220	22. = ordentliches Ergebnis			-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
280	28. Jahresergebnis			-101.000	-101.000	-101.000	-101.000



Produktbeschreibung Produkt 511100 Bauleitplanung

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511100	Bauleitplanung

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 und 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 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Städtebauliche Verträge	4	2	1
Ausgewiesene Bauplätze aufgrund aktueller Bauleitplanungen	0	18	0
Bodenrichtwerte für Wohnbauland mit Erschließungskosten pro qm Bauland (jew. zum 01.01.) im OT BM			
... im OT Bad Münde	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 €	40 € - 65 €
... im OT Hamelspringe	30 € - 40 €	40 €	30 - 40 €
... im OT Hasperde-Flegessen-Klein Süntel	35 € - 65 €	30 € - 65 €	30 € - 65 €
... im OT Nettelrede-Luttringhausen	25 € - 53 €	25 € - 53 €	25 € - 50 €
... im OT Nienstedt	35 € - 58 €	35 € - 58 €	35 € - 58 €



Teilergebnishaushalt Produkt 511100 Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge						
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.204,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
3311000	Verwaltungsgebühren	2.204,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
060	6. Privatrechtliche Entgelte	4.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3461020	Erstattung Planungskosten	4.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
120	12. = Summe ordentliche Erträge	6.204,00	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-164.600,37	-169.200	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-9.976,82	-41.800	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
4261010	Fortbildungsmassnahmen	-1.902,30	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271090	Sonst. besondere Verw.-u. Betriebsaufwendg.	-8.074,52	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
4291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-993,40	-6.400	-18.400	-6.400	-6.400	-6.400
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-300,00					
4431020	Fachliteratur	-693,40	-800	-800	-800	-800	-800
4431050	Gerichts- und Anwaltskosten		-5.600	-17.600	-5.600	-5.600	-5.600
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-175.570,59	-217.400	-231.700	-219.700	-219.700	-219.700
220	22. = ordentliches Ergebnis	-169.366,59	-205.500	-219.700	-207.700	-207.700	-207.700
280	28. Jahresergebnis	-169.366,59	-205.500	-219.700	-207.700	-207.700	-207.700

 Produktbeschreibung Produkt 511200 Mitwirkungen bei den Planungen Dritter			
STADT DER HEILQUELLEN			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	511200	Mitwirkungen bei den Planungen Dritter	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 002 Stadtentwicklung u. Wirtsch.-Förderung		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). 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.		
Allgemeine Ziele	Behörden, Architekten/-innen, Bauträger, Bauherren/-innen		
Zielgruppe	BauGB, BauNVO, F-Plan, Bauleitpläne, städt. Satzungsrecht		
Auftragsgrundlage			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellungnahmen zu Bauvorhaben insgesamt	102	110	110
... davon Wohnungsneubau	13	15	10
... davon Gewerbeneubau	0	0	0
... davon sonstige Neubauvorhaben	89	95	100
Stellungnahmen im Rahmen der TÖB	10	10	10
Vorkaufserklärungen	182	150	150



Teilergebnishaushalt Produkt 511200 Mitwirkungen bei den Planungen Dritter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge						
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.315,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3311000	Verwaltungsgebühren	3.315,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
120	12. = Summe ordentliche Erträge	3.315,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-27.271,42	-27.700	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
160	16. Abschreibungen	-15,00					
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-27.286,42	-27.700	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
220	22. = ordentliches Ergebnis	-23.971,42	-25.200	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
280	28. Jahresergebnis	-23.971,42	-25.200	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700

		Produktbeschreibung Produkt 511300 Dorferneuerung	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	511300	Dorferneuerung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 002 Stadtentwicklung u. Wirtsch.-Förderung		Fachdienstleiter/-in	
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	Der OT Hamelspringe befindet sich im Dorferneuerungsverfahren. 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.		
Erläuterungen	Die Position "020 Zuwendungen und allgemeine Umlagen" beinhaltet die Zuweisung auf 50 % der Nettokosten für die DE-Beratung und Betreuung (900 €). Die Position "150 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" beinhaltet Kosten für die Betreuung der DE Hamelspringe (2.100 €).		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Anzahl städtischer Projekte	1	1	1
Anzahl privater Projekte	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt 511300 Dorferneuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131,00	900	900			
3141000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	131,00	900	900			
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.722,50	36.200	46.600	46.400	46.400	45.700
120	12. = Summe ordentliche Erträge	5.853,50	37.100	47.500	46.400	46.400	45.700
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-19.341,35	-19.700	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen		-2.100	-2.100			
4271090	Sonst. besondere Verw.-u. Betriebsaufwendg.		-2.100	-2.100			
160	16. Abschreibungen		-49.000	-69.200	-68.300	-68.200	-66.200
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-321,30					
4431050	Gerichts- und Anwaltskosten	-321,30					
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-19.662,65	-70.800	-91.400	-88.400	-88.300	-86.300
220	22. = ordentliches Ergebnis	-13.809,15	-33.700	-43.900	-42.000	-41.900	-40.600
280	28. Jahresergebnis	-13.809,15	-33.700	-43.900	-42.000	-41.900	-40.600

 Investitionen Produkt 511300 Dorferneuerung Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produkt 511300 Dorferneuerung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019
12-R02-01 Ausbau Teilstück Zur Hamelquelle/Klosterweg DE	2.071,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit	2.071,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13-R02-01 Straßenbau Zur Hamelquelle II DE	46,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit	46,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-0.02-01 Ausbau Hochkampstraße II. Teil	55.954,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit	55.954,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-0.02-01 Ausbau Teilstück Zum Süntel	-62.200,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	68.829,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit	33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-164.430,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16-0.02-01 Ausbau Am Saubach	0,00	-40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit	0,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17-0.02-01 Straßenbau Am Saubach 2. Teil	0,00	0,00	-25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	49.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	-4.128,61	-40.500,00	-25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

 BAD MÜNSTER STADT DER HEILQUELLEN	Produktbeschreibung Produkt 547100 Öffentlicher Personennahverkehr	
	Produktbereich 54 Produktgruppe 547 Produkt 547100	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FD 002 Stadtentwicklung u. Wirtsch.-Förderung		Fachdienstleiter/-in
Kategorie Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Zielgruppe Auftragsgrundlage	freiwillige Aufgabe 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. Optimierung der Anbindungen des ÖPNV. Personen, die den ÖPNV nutzen Gremienbeschluss	

**Teilergebnishaushalt Produkt 547100 Öffentlicher Personennahverkehr**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		8.600	9.700	9.600	9.600	9.500
120	12. = Summe ordentliche Erträge		8.600	9.700	9.600	9.600	9.500
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-1.746,49	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
160	16. Abschreibungen		-15.600	-15.300	-14.600	-14.600	-13.900
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.746,49	-17.400	-17.100	-16.400	-16.400	-15.700
220	22. = ordentliches Ergebnis	-1.746,49	-8.800	-7.400	-6.800	-6.800	-6.200
280	28. Jahresergebnis	-1.746,49	-8.800	-7.400	-6.800	-6.800	-6.200

 Investitionen Produkt 547100 Öffentlicher Personennahverkehr Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 547 ÖPNV Produkt 547100 Öffentlicher Personennahverkehr							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019
14-3.31-12 Buswartehalle Zur Hamelquelle	-1.629,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	3.464,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-5.094,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-3.31-13 Buswartehalle Unter der Kirche	-1.367,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	4.103,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-5.471,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-3.31-08 Buswartehalle Laurentiusweg	-22.224,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-22.224,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16-3.31-02 Buswartehallen	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	0,00	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	-25.222,15	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Eingriffs-Ausgleichsregelungen	1	2	0
Landschaftsökologische Fachpläne/Umweltbericht	3	2	2
Stellungnahmen zu Bauvorhaben	16	14	12
Stellungnahmen zu Fachplanungen	5	7	6



Teilergebnishaushalt Produkt 554100 Natur- und Landschaftsschutz, Naherholung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-29.564,86	-30.800	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen		-7.300	-6.500	-6.500	-4.600	-4.600
4212000	Pflegearbeiten		-7.000	-6.200	-6.200	-4.300	-4.300
4271090	Sonst. besondere Verw.-u. Betriebsaufwendg.		-300	-300	-300	-300	-300
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-29.564,86	-38.100	-38.100	-38.100	-36.200	-36.200
220	22. = ordentliches Ergebnis	-29.564,86	-38.100	-38.100	-38.100	-36.200	-36.200
280	28. Jahresergebnis	-29.564,86	-38.100	-38.100	-38.100	-36.200	-36.200
310	31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-746,38	-6.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4811200	Beauftragung Bauhof	-746,38	-6.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
320	32. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-746,38	-6.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500



Produktbeschreibung Produkt 555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555100	Forstwirtschaftliche Unternehmen

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 002 Stadtentwicklung u. Wirtsch.-Förderung

Verantwortliche Person(en)

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, GemHKVO, Bundes- / Landeswaldgesetz
	NKomVG, GemHKVO, Bundes- / Landeswaldgesetz
Erläuterungen	Mit dem Haushaltssicherungskonzept 2010 hat der Rat die Veräußerung der Stadtforst zur Schuldentilgung beschlossen. Die Veräußerung ist abgeschlossen, bei der Stadt Bad Münster 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. Kosten entstehen durch einen Betreuungsvertrag mit dem Forstamt Saupark und Versicherungsbeiträge sowie sonstige Abgaben.



Teilergebnishaushalt Produkt 555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge						
060	6. Privatrechtliche Entgelte	269,75					
3421001	Erträge aus Verkauf 19%	269,75					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	269,75					
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-3.891,49	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.236,83	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4241040	Abgaben	-145,73	-200	-200	-200	-200	-200
4241090	Betreuungsentgelt Forstamt Saupark	-1.091,10	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53,04	-200	-300	-300	-300	-300
4041011	Beiträge Unfallversicherung	-53,04	-200	-300	-300	-300	-300
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-5.181,36	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
220	22. = ordentliches Ergebnis	-4.911,61	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
280	28. Jahresergebnis	-4.911,61	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

		Produktbeschreibung Produkt 561100 Umweltberatung und -information		
		Produktbereich	56	Umweltschutz
		Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
		Produkt	561100	Umweltberatung und -information
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			
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Vereine, Verbände, Mitarbeiter/-innen			
Auftragsgrundlage	Umweltinformationsgesetz, Naturschutzgesetze			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen		IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Beratungen		256	254	251

**Teilergebnishaushalt Produkt 561100 Umweltberatung und -information**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-10.656,33	-11.100	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-317,08	-400	-400	-400	-400	-400
4271090	Sonst. besondere Verw.-u. Betriebsaufwendg.	-317,08	-400	-400	-400	-400	-400
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-10.973,41	-11.500	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
220	22. = ordentliches Ergebnis	-10.973,41	-11.500	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
280	28. Jahresergebnis	-10.973,41	-11.500	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800

		Produktbeschreibung Produkt 571100 Wirtschaftsförderung	
	Produktbereich	11	Innere Verwaltung
	Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
	Produkt	571100	Wirtschaftsförderung
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 platziert 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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. Aufwendungen f. aktives Personal	-6.805,05	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-25,20					
4261010	Fortbildungsmassnahmen	-25,20					
160	16. Abschreibungen		-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.780,56	-2.800	-17.300	-2.800	-2.800	-2.800
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-1.538,79	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-241,77	-1.200	-15.700	-1.200	-1.200	-1.200
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-8.610,81	-14.000	-28.500	-14.000	-14.000	-14.000
220	22. = ordentliches Ergebnis	-8.610,81	-11.900	-26.400	-11.900	-11.900	-11.900
280	28. Jahresergebnis	-8.610,81	-11.900	-26.400	-11.900	-11.900	-11.900

 Investitionen Produkt 571100 Wirtschaftsförderung							
		Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
		Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung			
		Produkt	571100	Wirtschaftsförderung			
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019
13-R02-06 Breitbandausbau OT Egestorf	-9.930,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	27.497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-37.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	-9.930,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00