

Teilhaushalt

Fachdienst 0.02 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt FD 0.02 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.019,92	37.800,00	37.800,00	37.800,00	36.900,00	44.600,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.063,82	191.600,00	204.000,00	203.700,00	201.300,00	200.600,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.290,74	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	226.388,22	222.900,00	221.500,00	221.500,00	221.500,00	221.500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.360,97	111.800,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	382.123,67	568.100,00	580.800,00	580.500,00	577.200,00	584.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-490.238,33	-435.800,00	-483.600,00	-483.600,00	-483.600,00	-483.600,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-786.813,06	-807.300,00	-910.400,00	-924.400,00	-920.800,00	-922.100,00
160	16. Abschreibungen		-430.500,00	-446.100,00	-443.100,00	-438.700,00	-436.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						-6.500,00
180	18. Transferaufwendungen						-11.400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.301,09	-11.200,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.300.352,48	-1.684.800,00	-1.851.500,00	-1.862.500,00	-1.854.500,00	-1.860.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-918.228,81	-1.116.700,00	-1.270.700,00	-1.282.000,00	-1.277.300,00	-1.276.300,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-13.113,00					
240	24. außerordentliches Ergebnis	-13.113,00					
250	25. Jahresergebnis	-931.341,81	-1.116.700,00	-1.270.700,00	-1.282.000,00	-1.277.300,00	-1.276.300,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.440,60	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.207,84	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.232,76	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-927.109,05	-1.112.800,00	-1.266.800,00	-1.278.100,00	-1.273.400,00	-1.272.400,00

Teilfinanzhaushalt FD 0.02 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.019,92	37.800,00	37.800,00	37.800,00	36.900,00	44.600,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.325,74	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	255.722,30	222.900,00	221.500,00	221.500,00	221.500,00	221.500,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.668,28	111.800,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	423.736,24	376.500,00	376.800,00	376.800,00	375.900,00	383.600,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-480.017,33	-435.800,00	-483.600,00	-483.600,00	-483.600,00	-483.600,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GWG	-812.723,02	-807.300,00	-910.400,00	-924.400,00	-920.800,00	-922.100,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen						-6.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-20.624,49	-11.200,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.313.364,84	-1.254.300,00	-1.405.400,00	-1.419.400,00	-1.415.800,00	-1.423.600,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-889.628,60	-877.800,00	-1.028.600,00	-1.042.600,00	-1.039.900,00	-1.040.000,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	122.943,94	66.300,00	88.000,00	88.000,00		
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	260.502,00	63.000,00	60.000,00	91.500,00		
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	21.509,50					
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	404.955,44	129.300,00	148.000,00	179.500,00		
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-196,66	-9.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2600	26. Baumaßnahmen	-378.624,35	-158.000,00	-210.000,00	-210.000,00		
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-120.837,13					
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		-3.000,00				
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						

Teilfinanzhaushalt FD 0.02 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-499.658,14	-170.500,00	-215.000,00	-215.000,00	-5.000,00	-5.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.702,70	-41.200,00	-67.000,00	-35.500,00	-5.000,00	-5.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-984.331,30	-919.000,00	-1.095.600,00	-1.078.100,00	-1.044.900,00	-1.045.000,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz., Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz., Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-984.331,30	-919.000,00	-1.095.600,00	-1.078.100,00	-1.044.900,00	-1.045.000,00

Produktbeschreibung Produkt 111140 Gebäude-/Energie-/Grundstücksmanagement

Stadt Bad Münders

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111140	Gebäude-/Energie-/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. Abrechnung von Mieten und Betriebskosten. Bewertung und Versicherung von städt. Gebäuden. Unterstützung einer wirtschaftlichen Bauunterhaltung. Kommunales Energiemanagement, Optimierung des Energieverbrauchs, Minderung der Emissionen durch Erschließung von neuen Einsparpotentialen in öffentlichen Gebäuden. Innerhalb des Gebäude-/Energie- und Grundstücksmanagement erfolgt der zentrale Nachweis aller gebäudebezogenen Kosten aller übrigen Produkte, d.h. Zusammenfassung aller Betriebskosten einschl. Miete, Reinigung, Abgaben, Energie einschl. Brennstoffen, Versicherungen, Schornsteinfeger, Fensterreinigung, etc. an dieser Stelle mit Ausnahme der Bauunterhaltung.
Allgemeine Ziele	Beschaffung von Grundstücken für den städtischen Bedarf. Veräußerung von entbehrlichen Grundstücken. Sicherstellung eines angemessenen Mieterlöses für vermieteten Wohnraum. Aufstellung und Überwachung eines Energiekonzeptes (Strom, Wärme, Wasser). Vertragsanpassungen an aktuelle Entwicklungen. Durch gezielte Betriebsüberwachung den Energieverbrauch deutlich senken. Erarbeitung und Vorstellung eines Energieberichtes. Darlegung von Massnahmen. Verfügbarmachung von Grundstücken und/oder Sicherung von Rechten. Abgabe aller nicht benötigten Grundstücke. Bodenbevorzugung. 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.
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	Gesetzl. Vorschriften, politische Beschlüsse, Vertragsrecht (Miet-, Pacht-, Nutzungs-, Erbbau- und Gestattungsverträge), Bauleitplanung, Vertragsrecht, VA- und Ratsbeschlüsse.
Erläuterungen	Die Position "020 Zuwendungen und allgemeine Umlagen" beinhaltet einen Zuschuss für kulturelle Aufgaben von der Martin-Schmidt-S (M-S-Konzertsaal). Die Summen der Positionen "020 Zuwendungen und allgemeine Umlagen", "060 privatrechtliche Entgelte", "070 Kostenerstattungen und Kostenumlagen", "150 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" und "190 Sonstige ordentliche Aufwendungen" sind in einer Anlage zum Teilergebnisplan detailliert erläutert. Ab 2015 4 tatsächlich genutzte Grundschulen sowie 2 leerstehende Objekte (Hachmühlen und Bad Münders) jeweils abhängig von der Vermarktung

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2013	PLAN 2014	PLAN 2015
Tatsächlich vermietbare Wohnungen	16	16	15
Verwaltungsgebäude	2	2	2
Feuerwehrgerätehäuser	16	16	16
Dorfgemeinschaftshäuser/-räume	7	7	7
Grundschulen	5	5	4
Kindergärten	10	10	10
Obdachlosenunterkünfte	2	2	2
sonst. städtische Gebäude	23	23	23
Verkauf von Grundstücken insgesamt	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 111140 Gebäude-/Energie-/Grundstücksmanagement

Stadt Bad Münde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.579,92	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.063,82	157.200,00	160.900,00	161.200,00	159.300,00	158.900,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	170,74					
060	6. privatrechtliche Entgelte	214.798,22	212.900,00	211.500,00	211.500,00	211.500,00	211.500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.360,97	111.800,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	364.973,67	518.800,00	522.800,00	523.100,00	521.200,00	520.800,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-211.192,74	-209.200,00	-221.100,00	-221.100,00	-221.100,00	-221.100,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-760.388,69	-760.800,00	-873.500,00	-857.500,00	-857.500,00	-857.500,00
160	16. Abschreibungen		-371.800,00	-378.500,00	-378.100,00	-376.300,00	-376.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.566,01	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-991.147,44	-1.343.800,00	-1.475.100,00	-1.458.700,00	-1.456.900,00	-1.456.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-626.173,77	-825.000,00	-952.300,00	-935.600,00	-935.700,00	-935.800,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-13.113,00					
240	24. außerordentliches Ergebnis	-13.113,00					
250	25. Jahresergebnis	-639.286,77	-825.000,00	-952.300,00	-935.600,00	-935.700,00	-935.800,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.440,60	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-618,35					
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.822,25	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-630.464,52	-814.600,00	-941.900,00	-925.200,00	-925.300,00	-925.400,00

KST	KST-Name	020 Zuwendungen und allgem. Umlagen	060 privatrechtliche Entgelte				070 Kostenerstattungen			260 ILV
		3147000 Zuschuss	3411000 Mieten	3411010 Pachten	3411011 Pachten 19 %	3411030 Erbbauszinsen	3488000 übr. Ber.	3488009 übr. Ber. 7 %	3488010 übr. Ber. 19 %	3811600 ILV
201710	Nordmannsturm				13.200,00				4.300,00	
201720	Süntellurm				7.500,00				3.400,00	
503060	Jugendmusikschule						700,00			
504015	Klia Am Alten Teich						800,00			
504016	Klia Melkerweg						700,00			
504017	Klia Laurentiusweg						700,00			
504018	Klia Beber						5.600,00			
504019	Klia Einbeckhausen						2.600,00			
504020	Klia Hamelspringe						3.600,00			
504021	Klia Bakede									
611010	Referat 02 allgemein	36.900,00								
611200	POINT					400,00	600,00		8.400,00	
611300	Haus des Kurgastes/M-S-Konzertsaal								500,00	
611310	Kurhotel				29.100,00				65.600,00	
611320	Kurmittelhaus			60.000,00						
611400	Golfplatz									
611500	Minigolf-Gebäude				6.900,00		800,00			
611710	Dorfgemeinschaftsraum Bakede						700,00			
611720	Dorfgemeinschaftsraum Beber						1.400,00			
611730	Dorfgemeinschaftsraum Brullen						0,00			
611740	Dorfgemeinschaftsraum Flegessen						700,00			
611760	Dorfgemeinschaftsraum Hamelspringe						700,00			
611780	Freizeitheim Nienstedt						2.700,00			
611800	Begegnungssstätte Wälsstraße 3		500,00							
611900	Andere Soziale Einrichtungen						7.100,00			
613010	Am Theenser Anger 37									
615010	Wohnung Ostmark 5		6.500,00							
615020	Wohnungen Auf dem Kampe 23		5.000,00							
615030	Wohnung Im Dorfe 28		3.000,00							
615040	Wohnung Lange Str. 40		5.400,00							
615050	Wohnung Schulstr. 7		8.100,00							
615060	Wohnungen Gülichstr. 1		10.300,00							
615070	Wohnungen Hamelspringer Str. 35		16.000,00							
615090	Wohnung Steinhof		6.200,00							
615100	Wohnung Rathaus		4.500,00							
615110	Büro UHV Ilse-Hamel, Rathaus		1.400,00							
618000	Sonstige bebaute Grundstücke		700,00			1.200,00	600,00			
618010	Unbebaute Grundstücke			14.300,00						
664000	Gewässer			800,00						
665014	Sportplatz Einbeckhausen			200,00			1.300,00			
665500	Festplätze									
681000	Amt 68 allgemein		10.300,00							10.400,00
Summe		36.900,00	77.900,00	75.300,00	56.700,00	1.600,00	31.300,00	0,00	82.200,00	10.400,00
		36.900,00		211.500,00				113.500,00		10.400,00
						372.300,00				

150 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen															190 sonst. ordentl. Aufwendungen	
KST	KST-Name	4231000	4231001	4231010	4231020	4241000	4241010	4241020	4241021	4241030	4241040	4241041	4241042	4241050	4271090	4429010
		Mieten	Mieten 19%	Pachten	Erbauzinsen	Bewirt- schaftung	Fenster- reinigung	Energiekosten	Energiekosten 19%	Versiche- rungen	Abgaben	Abgaben 7%	Abgaben 19%	Verwal- tungs- entgelte	Betr. Aufwendun- gen	Mitglieds- beiträge
201710	Nordmannsturm				1.100,00				200,00	2.900,00	300,00		100,00			
201720	Süntelturm			600,00				25.800,00		1.800,00	800,00					
503010	GS Bad Munder -Kellerstraße-						2.100,00	60.000,00		4.900,00	5.500,00					
503011	GS Bad Munder -Wallstraße- inkl. Turnhalle						400,00	14.400,00		5.500,00	6.000,00					
503020	GS Bakede						600,00	13.200,00		2.600,00	4.800,00					
503030	GS Einbeckhausen						200,00	8.800,00		5.000,00	4.000,00					
503040	GS Flegessen							3.600,00		900,00	4.400,00					
503050	GS Hachmühlen							2.300,00		800,00	1.000,00					
503060	Jugendmusikschule						100,00	3.100,00		700,00						
504011	Kita Flegessen						100,00	2.800,00		900,00	1.200,00					
504012	Kita Hachmühlen						100,00	6.200,00		600,00	1.700,00					
504013	Kita Nienstedt									1.300,00	600,00					
504015	Kita Am Allen Teich									800,00	500,00					
504016	Kita Melkenweg				2.900,00			2.700,00		1.100,00	800,00					
504017	Kita Laurentiusweg							4.400,00		1.100,00	2.600,00					
504018	Kita Beber							1.300,00		1.100,00	2.600,00					
504019	Kita Einbeckhausen							3.600,00		500,00	700,00					
504020	Kita Hamelspringe									900,00	800,00					
504021	Kita Bakede									1.600,00	500,00					
505010	Heimatmuseum						200,00	9.900,00		1.800,00						
507010	Schulsporthalle Bad Munder						100,00	9.400,00		1.400,00						
507020	Turnhalle Bakede						200,00	11.500,00		900,00	100,00					
507030	Turnhalle Einbeckhausen							5.300,00		500,00						
507040	Turnhalle Flegessen							19.500,00		900,00	1.100,00					
507050	Turnhalle Hachmühlen															
611010	Referat 02 allgemein						200,00	15.300,00		1.300,00	1.400,00				31.200,00	2.000,00
611110	Steinhof						200,00	9.400,00		2.100,00	2.400,00					
611120	Rathaus						100,00	6.600,00		1.200,00	1.500,00					
611200	POINT							100,00		100,00						
611210	Jugendzentrum Einbeckhausen		36.900,00						1.000,00		2.600,00					
611300	Haus des Kurgastes/M-S-Konzertsaal								101.100,00	1.600,00	3.700,00	200,00	100,00			
611310	Kurhotel								300,00	6.300,00	17.500,00	2.400,00				
611320	Kurmittelhaus								1.200,00		500,00					
611330	Kurpark									200,00	100,00					
611340	Quellen									600,00						
611350	Graderwerk															
611360	Musikmuschel															
611400	Golfplatz				123.700,00					500,00	1.300,00					
611500	Minigolf-Gebäude						100,00	3.300,00		500,00						
611710	Dorfgemeinschaftsraum Bakede							3.500,00			1.200,00					
611730	Dorfgemeinschaftsraum Brulsen							1.100,00		500,00						
611740	Dorfgemeinschaftsraum Flegessen							1.000,00		300,00						
611760	Dorfgemeinschaftsraum Hamelspringe									700,00	200,00			3.000,00		
611770	Dorfgemeinschaftsraum Nettelrede						100,00	1.600,00		900,00	900,00					
611780	Freizeitheim Nienstedt						100,00	7.200,00								
611800	Begegnungsstätte Wallstr. 3							1.800,00								
611900	Andere Soziale Einrichtungen	2.300,00														
612000	Denkmäler															
613010	Am Theenser Anger 37							7.100,00		200,00	1.400,00					
613020	Am Theenser Anger 39							100,00		200,00	100,00					
613030	Am Theenser Anger 41							1.800,00		200,00	900,00					
613040	Am Theenser Anger 43							700,00		200,00	900,00					
614010	Kellerstr. 9									400,00	100,00					
614030	Kellerstr. 17							200,00			300,00					
615010	Wohnung Ostmark 5										600,00					
615020	Wohnungen Auf dem Kampe 23							1.600,00			300,00					
615030	Wohnung im Dorfe 28										300,00					
615040	Wohnung Lange Str. 40										200,00					
615050	Wohnung Schulstr. 7							1.500,00		500,00	300,00					

KST	KST-Name	4231000	4231001	4231010	4231020	4241000	4241010	4241020	4241021	4241030	4241040	4241041	4241042	4241050	4271090	4429010
		Mieten	Mieten 19%	Pachten	Erbbauszinsen	Bewirt- schaftung	Fenster- reinigung	Energiekosten	Energiekosten 19%	Versiche- rungen	Abgaben	Abgaben 7%	Abgaben 19%	Verkehrs- führungs- entgelte	Betr.-Aufwendun- gen	Mitglieds- beiträge
615060	Wohnungen Gulichstr. 1							1.600,00		500,00	2.200,00					
615070	Wohnungen Hamelspringer Str. 35							3.900,00								
615090	Wohnung Steinhof										300,00					
615100	Wohnung Rathaus					3.800,00					300,00					
618000	Sonstige bebaute Grundstücke			200,00				1.000,00		2.000,00	300,00					
618010	Unbebaute Grundstücke			100,00							25.500,00					
662000	Straßen und Wege															
665013	Sportplatz Beber			400,00												
665014	Sportplatz Einbeckhausen				1.100,00											
665015	Sportplatz Flegessen										1.200,00					
665016	Sportplatz Hachmühlen			100,00												
665019	Sportplatz Hachmühlen			300,00	800,00						200,00					
665019	Sportplatz Nettelrede			300,00				1.600,00								
665500	Festplätze			200,00												
666020	Freibad Rohsen			300,00												
667010	Spiel- und Bolzplätze Bad Munder			100,00												
667012	Spielplatz Beber															
668000	Wochenmarkt						200,00	3.400,00								
669000	Feuerwehr Allgemein															
669010	Feuerwehr Bad Munder							11.900,00		900,00	1.600,00					
669020	Feuerwehr Bakede							2.800,00		300,00	300,00					
669030	Feuerwehr Beber							300,00		100,00						
669040	Feuerwehr Bobber							2.800,00		100,00						
669050	Feuerwehr Brülßen							2.100,00		200,00						
669060	Feuerwehr Egestorf							2.900,00		200,00	400,00					
669070	Feuerwehr Einbeckhausen							4.100,00		200,00	300,00					
669080	Feuerwehr Flegessen							4.700,00		500,00						
669090	Feuerwehr Flegessen							400,00		400,00	300,00					
669100	Feuerwehr Hachmühlen							2.800,00		500,00	100,00					
669110	Feuerwehr Hamelspringe							100,00		100,00	100,00					
669120	Feuerwehr Hasperde							3.400,00		100,00	200,00					
669130	Feuerwehr Klein Sintel							1.800,00		100,00	200,00					
669140	Feuerwehr Lüttinghausen							4.200,00		100,00	200,00					
669140	Feuerwehr Nettelrede							3.300,00		300,00	800,00					
669150	Feuerwehr Nienstedt							1.200,00		200,00	200,00					
669160	Feuerwehr Rohsen							1.500,00		100,00	200,00					
681000	Ant 68 allgemein						100,00	23.200,00		7.200,00	5.800,00					
ZS		2.300,00	36.900,00	2.500,00	129.600,00	3.800,00	5.200,00	359.600,00	103.800,00	73.000,00	119.700,00	2.500,00	200,00	3.000,00	31.200,00	2.000,00
Summe								873.500,00								

Anmerkung zu Kto. 4241020 "Energiekosten": Durch Abschluss eines neuen Gaslieferungsvertrages konnte eine Einsparung von rd. 11.100 EUR p.a. erzielt werden, nachdem die Planung der Ansätze je Kostenstelle bereits erfolgt war. Die Reduzierung ist in der o.a. Gesamtsumme enthalten und wurde zunächst bei Kostenstelle 611120 "Rathaus" vorgenommen. Im Rahmen der Haushaltsausführung erfolgt die detaillierte Zuordnung zu den Einzelkostenstellen.

Investitionen Produkt 111140 Gebäude-/Energie-/Grundstücksmanagement

Stadt Bad Münders

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111140	Gebäude-/Energie-/Grundstücksmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	VE 2016 VE 2017
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
12-R02-07 Allg. Grunderwerb	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13-R02-02 Allg. Grunderwerb	-853,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13-R02-05 Veräußerung von Grundflächen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-0.02-04 Allg. Grunderwerb	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-0.02-04 Allgemeiner Grunderwerb	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00 0,00
2010-61-07 Veräußerung Grundstücke GP Rahlmühle	21.508,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	21.508,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	20.475,84	-9.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 511100 Bauleitplanung

Stadt Bad Münde

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.

Zielgruppe

Abschluss von städtebaulichen Verträgen zur Bereitstellung von neuem Bauland.

Auftragsgrundlage

Einwohner/-innen, Architekten/-innen, Investoren/-innen, Bauherren/-innen

BauGB, Raumordnungsgesetze, NBauO, politische Beschlüsse

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2013	PLAN 2014	PLAN 2015
Städtebauliche Verträge	2	4	2
Ausgewiesene Bauplätze aufgrund aktueller Bauleitplanungen	2	0	25
Bodenrichtwerte für Wohnbauland mit Erschließungskosten pro qm Bauland (jew. zum 01.01.) im OT BM			
... im OT Bad Münde	50 € - 110 €	50 € - 110 €	40 € - 160 €
... 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 € - 50 €	25 € - 50 €	25 € - 55 €
... im OT Eimbeckhausen	40 € - 65 €	40 € - 65 €	40 € - 65 €
... im OT Hamelspringe	30 € - 40 €	30 € - 40 €	30 € - 40 €
... im OT Hasperde-Flegessen-Klein Süntel	35 € - 65 €	30 € - 65 €	30 € - 65 €
... im OT Nettelrede-Luttringhausen	25 € - 53 €	25 € - 53 €	25 € - 53 €
... im OT Nienstedt	35 € - 55 €	35 € - 55 €	35 € - 58 €

Teilergebnishaushalt Produkt 511100 Bauleitplanung

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.242,50	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	11.590,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	12.832,50	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-188.880,55	-144.300,00	-161.400,00	-161.400,00	-161.400,00	-161.400,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.146,88	-21.800,00	-31.800,00	-61.800,00	-60.300,00	-59.500,00
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.021,67	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-206.049,10	-172.500,00	-199.600,00	-229.600,00	-228.100,00	-227.300,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-193.216,60	-160.800,00	-187.900,00	-217.900,00	-216.400,00	-215.600,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-193.216,60	-160.800,00	-187.900,00	-217.900,00	-216.400,00	-215.600,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-193.216,60	-160.800,00	-187.900,00	-217.900,00	-216.400,00	-215.600,00

Produktbeschreibung Produkt 511200 Mitwirkungen bei den Planungen Dritter

Stadt Bad Münde

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, Architekten 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 5 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
Auftragsgrundlage BauGB, BauNVO, F-Plan, Bauleitpläne, städt. Satzungsrecht

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2013	PLAN 2014	PLAN 2015
Stellungnahmen zu Bauvorhaben insgesamt	120	120	120
... davon Wohnungsneubau	10	10	8
... davon Gewerbenneubau	1	1	1
... davon sonstige Neubauvorhaben	109	109	111
Stellungnahmen im Rahmen der TÖB	10	10	10
Vorkaufsrechtserklärungen	151	140	130

Teilergebnishaushalt Produkt 511200 Mitwirkungen bei den Planungen Dritter

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.877,50	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	3.877,50	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-27.648,26	-24.600,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-27.648,26	-24.600,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-23.770,76	-22.300,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-23.770,76	-22.300,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-23.770,76	-22.300,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00

Produktbeschreibung Produkt 511300 Dorferneuerung

Stadt Bad Münders

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511300	Dorferneuerung

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 002 Stadtentwicklung u. Wirtsch.-Förderung

Verantwortliche Person(en):

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 2013	PLAN 2014	PLAN 2015
Anzahl städtischer Projekte	1	1	1
Anzahl privater Projekte	0	1	3
Anzahl städtischer Projekte	1	1	1

Teilergebnishaushalt Produkt 511300 Dorferneuerung

Stadt Bad Münde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440,00	900,00	900,00	900,00		1.200,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		30.600,00	34.500,00	33.900,00	33.500,00	33.300,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	440,00	31.500,00	35.400,00	34.800,00	33.500,00	34.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-21.067,99	-17.800,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-346,89	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00		-2.100,00
160	16. Abschreibungen		-47.800,00	-51.100,00	-49.000,00	-47.800,00	-47.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-21.414,88	-67.700,00	-72.200,00	-70.100,00	-66.800,00	-68.100,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-20.974,88	-36.200,00	-36.800,00	-35.300,00	-33.300,00	-33.600,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-20.974,88	-36.200,00	-36.800,00	-35.300,00	-33.300,00	-33.600,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-20.974,88	-36.200,00	-36.800,00	-35.300,00	-33.300,00	-33.600,00

Investitionen Produkt 511300 Dorferneuerung

Stadt Bad Münde

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511300	Dorferneuerung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	VE 2016 VE 2017
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
11-R02-01 Ausbau Teilstück Hochkampstraße	9.076,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit	9.076,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12-R02-01 Ausbau Teilstück Zur Hamelquelle/Klosterweg DE	-106.043,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit	148.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-254.761,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12-R02-03 Ausbau Hochkampstr. Teil II	-2.904,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-2.904,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13-R02-01 Ausbau Zur Hamelquelle Teil II	-38.881,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit	81.239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-120.121,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-0.02-01 Ausbau Hochkampstraße II. Teil	0,00	-28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	0,00	66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-0.02-01 Ausbau Teilstück Zum Süntel	0,00	0,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-0.02-02 Ausbau Am Saubach	0,00	0,00	0,00	-30.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	91.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	-138.753,11	-28.700,00	-62.000,00	-30.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 547100 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Bad Münde

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547100	Öffentlicher Personennahverkehr

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 002 Stadtentwicklung u. Wirtsch.-Förderung

Verantwortliche Person(en):

FACHDIENSTLEITUNG

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
Erläuterungen	Der Deisterbus-Verkehr wurde zum 31.08.2012 gekündigt.

Teilergebnishaushalt Produkt 547100 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						6.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		3.800,00	8.600,00	8.600,00	8.500,00	8.400,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge		3.800,00	8.600,00	8.600,00	8.500,00	14.900,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-2.322,59	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen		-10.100,00	-15.700,00	-15.200,00	-13.800,00	-13.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						-6.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.322,59	-11.800,00	-17.400,00	-16.900,00	-15.500,00	-21.300,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-2.322,59	-8.000,00	-8.800,00	-8.300,00	-7.000,00	-6.400,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-2.322,59	-8.000,00	-8.800,00	-8.300,00	-7.000,00	-6.400,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.322,59	-8.000,00	-8.800,00	-8.300,00	-7.000,00	-6.400,00

Investitionen Produkt 547100 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Bad Münders

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 547 ÖPNV

Produkt 547100 Öffentlicher Personennahverkehr

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	VE 2016 VE 2017
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
13-FB3-02 Buswartehallen	969,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	121.806,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-120.837,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	969,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 554100 Natur- und Landschaftsschutz, Naherholung

Stadt Bad Münde

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):

FACHDIENSTLEITUNG

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 2013	PLAN 2014	PLAN 2015
Eingriffs-Ausgleichsregelungen	2	0	1
Landschaftsökologische Fachpläne/Umweltbericht	2	2	3
Stellungnahmen zu Bauvorhaben	14	12	16
Stellungnahmen zu Fachplanungen	7	6	5

Teilergebnishaushalt Produkt 554100 Natur- und Landschaftsschutz, Naherholung

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-18.226,03	-19.700,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-488,34	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-18.714,37	-21.000,00	-32.100,00	-32.100,00	-32.100,00	-32.100,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-18.714,37	-21.000,00	-32.100,00	-32.100,00	-32.100,00	-32.100,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-18.714,37	-21.000,00	-32.100,00	-32.100,00	-32.100,00	-32.100,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.589,49	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.589,49	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-23.303,86	-27.500,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00

Produktbeschreibung Produkt 555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Stadt Bad Münders

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

Produktinformation**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
Erläuterungen	Mit dem Haushaltssicherungskonzept 2010 hat der Rat die Veräußerung der Stadtforst zur Schuldentilgung beschlossen. Die Veräußerung ist abgeschlossen, bei der Stadt Bad Münders 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

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-8.581,99	-5.400,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.428,96	-20.900,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-66,03		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-20.076,98	-26.300,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-20.076,98	-26.300,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-20.076,98	-26.300,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-20.076,98	-26.300,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00

Produktbeschreibung Produkt 561100 Umweltberatung und -information

Stadt Bad Münde

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561100	Umweltberatung und -information

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 002 Stadtentwicklung u. Wirtsch.-Förderung

Verantwortliche Person(en):

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 2013	PLAN 2014	PLAN 2015
Beratungen	245	263	256

Teilergebnishaushalt Produkt 561100 Umweltberatung und -information

Stadt Bad Münde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-6.078,38	-6.800,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.078,38	-7.200,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-6.078,38	-7.200,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-6.078,38	-7.200,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-6.078,38	-7.200,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00

Investitionen Produkt 561100 Umweltberatung und -information

Stadt Bad Münde

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561100	Umweltberatung und -information

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	VE 2016 VE 2017
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
14-0.02-05 Beteiligung Klimaschutzagentur	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2800 28. Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 571100 Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Münders

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571100	Wirtschaftsförderung

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 002 Stadtentwicklung u. Wirtsch.-Förderung

Verantwortliche Person(en):

FACHDIENSTLEITUNG

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Betreuung der Existenzgründer, Pflege der Bestandsunternehmen vor Ort und Ansiedlung neuer Investoren. Strategische Standortentwicklung, Beratung zu Fördermitteln. Pflege von Kontakten zu Wirtschaftsverbänden.
Allgemeine Ziele	Durch die aktive Ansiedlung neuer Unternehmen Platzierung zukunftsorientierter Branchen und damit Sicherung von Finanzkraft und Arbeitsplätzen. 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

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-6.239,80	-6.300,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13,30					
160	16. Abschreibungen		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-647,38	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.900,48	-9.900,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-6.900,48	-9.900,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-6.900,48	-9.900,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-6.900,48	-9.900,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00

