

Teilhaushalt

Fachdienst 0.02 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt FD 0.02 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Münde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.958,00	37.800,00	37.800,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		204.000,00	208.100,00	205.700,00	205.100,00	205.100,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.852,95	4.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	211.253,13	221.500,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.410,37	113.500,00	119.300,00	119.300,00	119.300,00	119.300,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	28.680,63					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	394.155,08	580.800,00	662.600,00	659.300,00	658.700,00	658.700,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-434.708,18	-483.600,00	-464.300,00	-464.300,00	-464.300,00	-464.300,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-731.702,89	-910.400,00	-928.400,00	-905.100,00	-905.300,00	-905.000,00
160	16. Abschreibungen	-2.072,05	-446.100,00	-446.400,00	-442.000,00	-440.200,00	-437.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.172,39	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.173.655,51	-1.851.500,00	-1.850.500,00	-1.822.800,00	-1.821.200,00	-1.818.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-779.500,43	-1.270.700,00	-1.187.900,00	-1.163.500,00	-1.162.500,00	-1.159.300,00
220	22. außerordentliche Erträge	4.754,59					
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-1,00		-4.400,00			
240	24. außerordentliches Ergebnis	4.753,59		-4.400,00			
250	25. Jahresergebnis	-774.746,84	-1.270.700,00	-1.192.300,00	-1.163.500,00	-1.162.500,00	-1.159.300,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.705,68	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.358,50	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.347,18	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-768.399,66	-1.266.800,00	-1.188.400,00	-1.159.600,00	-1.158.600,00	-1.155.400,00

Teilfinanzhaushalt FD 0.02 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.958,00	37.800,00	37.800,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.821,50	4.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	220.685,84	221.500,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.380,31	113.500,00	119.300,00	119.300,00	119.300,00	119.300,00
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	390.845,65	376.800,00	454.500,00	453.600,00	453.600,00	453.600,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-434.716,68	-483.600,00	-464.300,00	-464.300,00	-464.300,00	-464.300,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GWG	-775.645,39	-910.400,00	-928.400,00	-905.100,00	-905.300,00	-905.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen						
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.218,89	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.220.580,96	-1.405.400,00	-1.404.100,00	-1.380.800,00	-1.381.000,00	-1.380.700,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-829.735,31	-1.028.600,00	-949.600,00	-927.200,00	-927.400,00	-927.100,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	56.416,72	88.000,00	136.400,00			
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	-9.225,11	60.000,00	81.500,00			
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	15.532,50		18.400,00			
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	62.724,11	148.000,00	236.300,00			
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.020,21	-5.000,00	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2600	26. Baumaßnahmen	-137.951,15	-210.000,00	-269.400,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-3.000,00					
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-144.971,36	-215.000,00	-272.400,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.247,25	-67.000,00	-36.100,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-911.982,56	-1.095.600,00	-985.700,00	-932.200,00	-932.400,00	-932.100,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						

Teilfinanzhaushalt FD 0.02 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-911.982,56	-1.095.600,00	-985.700,00	-932.200,00	-932.400,00	-932.100,00

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. Beschaffung von Grundstücken für den städtischen Bedarf. Veräußerung von entbehrlichen Grundstücken.
Allgemeine Ziele	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 Energieberichts. Darlegung von Massnahmen. 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.
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-Stiftung (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 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Tatsächlich vermietbare Wohnungen	15	15	15
Verwaltungsgebäude	2	2	2

Produktbeschreibung Produkt 111140 Gebäude-/Energie-/Grundstücksmanagement

Stadt Bad Münders

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

Feuerwehrgerätehäuser	16	16	16
Dorfgemeinschaftshäuser/-räume	7	7	7
Grundschulen	5	4	4
Kindergärten	10	10	10
Obdachlosenunterkünfte	2	2	2
sonst. städtische Gebäude	23	23	23
Verkauf von Grundstücken insgesamt	4	3	0

Teilergebnishaushalt Produkt 111140 Gebäude-/Energie-/Grundstücksmanagement

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.813,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		160.900,00	161.200,00	159.300,00	159.000,00	159.000,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte	204.598,10	211.500,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.410,37	113.500,00	119.300,00	119.300,00	119.300,00	119.300,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	352.821,47	522.800,00	600.400,00	598.500,00	598.200,00	598.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-203.612,17	-221.100,00	-194.900,00	-194.900,00	-194.900,00	-194.900,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-713.395,41	-873.500,00	-875.500,00	-859.500,00	-860.500,00	-861.500,00
160	16. Abschreibungen	-256,45	-378.500,00	-378.100,00	-376.300,00	-376.000,00	-373.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.259,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-919.523,03	-1.475.100,00	-1.450.500,00	-1.432.700,00	-1.433.400,00	-1.431.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-566.701,56	-952.300,00	-850.100,00	-834.200,00	-835.200,00	-833.400,00
220	22. außerordentliche Erträge	4.754,59					
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-1,00		-4.400,00			
240	24. außerordentliches Ergebnis	4.753,59		-4.400,00			
250	25. Jahresergebnis	-561.947,97	-952.300,00	-854.500,00	-834.200,00	-835.200,00	-833.400,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.705,68	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.705,68	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-553.242,29	-941.900,00	-844.100,00	-823.800,00	-824.800,00	-823.000,00

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 Erbbauzinsen	3488000 übr. Ber.	3488009 übr. Ber. 7 %	3488010 übr. Ber. 19 %	3811600 ILV
201710	Nordmannsturm				13.200,00				4.300,00	
201720	Sünelturm				7.500,00				4.800,00	
503011	HWK-Schule						3.800,00			
503060	Jugendmusikschule (Einbeckhausen)						700,00			
504015	Kita Am Alten Teich						700,00			
504016	Kita Melkenweg						700,00			
504017	Kita Laurentiusweg						500,00			
504019	Kita Einbeckhausen						8.600,00			
504020	Kita Hemelspringe						1.800,00			
504021	Kita Bakede						3.200,00			
501010	Unterkunft für Flüchtlinge		14.800,00							
507010	Turnhalle Friedrich-Ebert-Allee			300,00			300,00			
507050	Turnhalle Hachmühlen						7.600,00			
611010	Refekt 02 allgemein	36.900,00								
611200	POINT						600,00			
611300	Haus des Kurgastes/M-S-Konzertsaal					400,00			8.400,00	
611310	Kurhotel								200,00	
611320	Kurmittelhaus				31.700,00				60.400,00	
611400	Golfplatz			60.000,00						
611500	Minipolt-Gebäude				6.900,00					
611710	Dorfgemeinschaftsraum Bakede						800,00			
611720	Dorfgemeinschaftsraum Beber						700,00			
611730	Dorfgemeinschaftsraum Brullen						400,00			
611760	Dorfgemeinschaftsraum Hemelspringe						700,00			
611780	Freizeitheim Nienstedt						700,00			
611800	Begegnungssstätte Wallstraße 3						0,00			
611900	Andere Soziale Einrichtungen		500,00							
613010	Am Thenseer Anger 37						6.500,00			
613050	Puffergebäude Wallstr. 3		28.200,00							
613060	Puffergebäude Auf dem Kamppe 23		23.200,00							
615010	Wohnung Ostmark 5		6.500,00							
615020	Wohnungen Auf dem Kamppe 23		13.400,00							
615030	Wohnung Im Dorfe 28		3.000,00							
615040	Wohnung Lange Str. 40		5.100,00							
615050	Wohnung Schulstr. 7									
615060	Wohnungen Gülichstr. 1		10.300,00							
615070	Wohnungen Hemelspringer Str. 35		15.000,00							
615080	Wohnung Steinhof		6.200,00							
615100	Wohnung Rathaus		4.500,00							
615110	Büro UHV Ilse-Hamel, Rathaus		1.500,00							
618000	Sonstige bebaute Grundstücke			1.300,00		1.200,00	600,00			
618010	Unbebaute Grundstücke			17.000,00						
664000	Gewässer			800,00						
665014	Sportplatz Einbeckhausen			200,00						
665500	Festplätze						1.300,00			
681000	Antf 68 allgemein		10.300,00							10.400,00
Summe		36.900,00	142.500,00	79.600,00	59.300,00	1.600,00	41.200,00	0,00	78.100,00	10.400,00
				283.000,00		448.600,00		119.300,00		10.400,00

		150 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen													190 sonst. ordentl. Aufwendun- gen
		4231000	4231001	4231010	4231020	4241000	4241010	4241020	4241021	4241030	4241040	4241041	4241042	4241050	
KST	KST-Name	Mieten	Mieten 19%	Pachten	Erbbaurechten	Bewirt- schaftung	Fenster- reinigung	Energiekosten	Energiekosten 19%	Versiche- rungen	Abgaben	Abgaben 7%	Abgaben 19%	Abgaben- führungs- entgelte	4271090 Betr.Aufwendu- ngen
201720	Nordmännerturm				1.100,00				300,00	2.900,00	1.800,00		100,00		
503010	GS Bad Minder -Kellerstraße-			600,00				12.900,00		3.400,00	3.800,00				
503011	GS Bad Minder -Wallstraße- inkl. Turnhalle					1.200,00	1.500,00	50.900,00		8.500,00	9.200,00				
503020	GS Bakede						400,00	12.200,00		2.600,00	5.300,00				
503030	GS Einbeckhausen						700,00	12.100,00		5.000,00	3.900,00				
503040	GS Flegessen						200,00	7.700,00		900,00	4.300,00				
613060	Puffergebäude Auf dem Kampfe 23					18.000,00		0,00		0,00	0,00				
503060	Jugendmusikschule							1.900,00		700,00					
504011	Kita Flegessen						100,00	2.700,00		900,00	1.600,00				
504012	Kita Hachmühlen						100,00	2.500,00		600,00	1.800,00				
504013	Kita Nienstedt						100,00	5.300,00		1.300,00	700,00				
504015	Kita Am Alten Teich									1.000,00	2.600,00				
504016	Kita Melkerweg									1.100,00	2.700,00				
504017	Kita Laurentiusweg				2.900,00					1.000,00	2.600,00				
504018	Kita Beber							2.200,00		1.100,00	2.700,00				
504019	Kita Einbeckhausen							8.200,00		1.700,00	2.600,00				
504020	Kita Hamelspringe							1.100,00		500,00	800,00				
504021	Kita Bakede							2.900,00		900,00	800,00				
506010	Heinmuseum									1.800,00	400,00				
507010	Schulsporthalle Bad Minder					8.500,00	200,00	8.800,00		1.800,00					
507020	Turnhalle Bakede						100,00	8.000,00		1.400,00					
507030	Turnhalle Einbeckhausen						200,00	10.600,00		900,00					
507040	Turnhalle Flegessen							4.600,00		500,00	100,00				
507050	Turnhalle Hachmühlen							14.700,00		900,00	1.000,00				
611010	FD 0.02 allgemein						200,00	12.700,00		1.300,00	1.400,00				
611110	Steinbof						200,00	17.700,00		2.100,00	2.200,00				
611120	Rathaus					13.500,00	100,00	5.600,00		1.200,00	1.900,00				
611200	POINT							400,00		100,00					
611210	Jugendzentrum Einbeckhausen		36.900,00								3.300,00				
611300	Haus des Kurastes/M-S-Konzertsaal								500,00	1.600,00	3.300,00	200,00			
611310	Kurhotel								92.000,00	6.300,00	14.900,00	2.400,00	100,00		
611320	Kurpark								300,00		900,00				
611340	Quellen								400,00		100,00				
611350	Gradierwerk									200,00					
611360	Musikmuschel									600,00					
611400	Golfplatz				122.100,00					500,00					
611500	Minigolf-Gebäude									500,00	1.300,00				
611710	Dorfgemeinschaftsraum Bakede						100,00	2.900,00							
611730	Dorfgemeinschaftsraum Frolsen							2.900,00			600,00				
611740	Dorfgemeinschaftsraum Flegessen							800,00							
611760	Dorfgemeinschaftsraum Hamelspringe							700,00		500,00					
611770	Dorfgemeinschaftsraum Neitelrede									300,00				3.000,00	
611780	Freizeitheim Nienstedt						100,00	1.400,00		700,00	200,00				
613050	Puffergebäude Wallstr. 3					16.800,00		0,00		0,00					
611900	Andere Soziale Einrichtungen	2.300,00						1.600,00							
612000	Denkmäler														
613010	Am Theenser Anger 37							5.300,00		200,00	1.500,00				
613020	Am Theenser Anger 39					2.500,00		6.600,00		200,00	1.100,00				
613030	Am Theenser Anger 41							1.800,00		200,00	900,00				
613040	Am Theenser Anger 43							1.800,00		200,00	800,00				
614010	Kellerstr. 9										100,00				
614030	Kellerstr. 17							300,00		400,00	200,00				
615010	Wohnung Ostmark 5										700,00				
615020	Wohnungen Auf dem Kampfe 23							1.400,00			700,00				
615030	Wohnung Im Dorfe 28										300,00				

	4231000	4231001	4231010	4231020	4241000	4241010	4241020	4241021	4241030	4241040	4241041	4241042	4241050	4271090	4429010
	Mieten	Mieten 19%	Pachten	Erbauszinsen	Bewirt- schaftung	Fenster- reinigung	Energiekosten	Energiekosten 19%	Versiche- rungen	Abgaben	Abgaben 7%	Abgaben 19%	Verkehrs- führungs- entgelte	Betr.Aufwendu ngen	Mitglieds- beiträge
KST	KST-Name														
615040	Wohnung Lange Str. 40									200,00					
615050	Wohnung Schulstr. 7						1.300,00		500,00	300,00					
615060	Wohnungen Gülichstr. 1						1.300,00		500,00	400,00					
615070	Wohnungen Hamelspringer Str. 35						5.000,00			2.200,00					
615090	Wohnung Steinhof									300,00					
615100	Wohnung Rathaus									300,00					
618000	Sonstige bebaute Grundstücke				3.800,00		600,00		2.000,00	700,00					
618010	Unbebaute Grundstücke		200,00							25.500,00				4.000,00	
662000	Straßen und Wege		100,00												
665011	Angersportplatz		0,00												
665013	Sportplatz Beber			1.100,00											
665014	Sportplatz Einbeckhausen		400,00												
665015	Sportplatz Flegessen														
665016	Sportplatz Hachmühlen		100,00							1.800,00					
665019	Sportplatz Netelrede		300,00	800,00											
665500	Festplätze		300,00				1.600,00			500,00					
666020	Freibad Rohrsen		200,00												
667010	Spa- und Bolzplätze Bad Münder		300,00												
667012	Spielplatz Beber		100,00												
668000	Wochenmarkt						3.300,00								
669000	Feuerwehr Allgemein					200,00									
669010	Feuerwehr Bad Münder						10.500,00		900,00	1.300,00					
669020	Feuerwehr Bakede						2.400,00		300,00	300,00					
669030	Feuerwehr Beber						500,00		100,00						
669040	Feuerwehr Böbber						1.700,00		100,00	200,00					
669050	Feuerwehr Brulsen						1.700,00		200,00						
669060	Feuerwehr Egestorf						2.000,00		200,00	400,00					
669070	Feuerwehr Einbeckhausen						3.400,00		200,00	400,00					
669080	Feuerwehr Flegessen						4.000,00		500,00						
669090	Feuerwehr Hachmühlen						3.000,00		400,00	500,00					
669100	Feuerwehr Hamelspringe						1.400,00		500,00	100,00					
669110	Feuerwehr Hasperde						3.300,00		100,00	100,00					
669120	Feuerwehr Klein Sünkel						1.600,00		100,00	300,00					
669130	Feuerwehr Luttringhausen						2.500,00		100,00	200,00					
669140	Feuerwehr Netelrede						2.700,00		300,00	1.000,00					
669150	Feuerwehr Nienstedt						1.000,00		200,00	200,00					
669160	Feuerwehr Rohrsen						1.300,00		100,00	200,00					
681000	Bauhof allgemein		100,00				19.300,00		7.200,00	5.600,00					
ZS							308.400,00		72.800,00	124.100,00					
Summe		2.300,00	36.900,00	2.600,00	128.000,00	64.300,00	875.500,00	93.500,00	2.600,00	3.000,00	200,00			32.200,00	2.000,00

4271090
Schlegel- u. Mäharbeiten Gewerbehark Rahlm
Vermessung/Baulasten GS Kellerstr./Wallstr. :
Gasausscheidung
Klimaschutzagentur
Pauschal
611010 Vermarktung Immobilien
4.000,00
8.000,00
5.000,00
5.200,00
6.000,00
4.000,00
32.200,00

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
14-0.02-04 Allg. Grunderwerb	-3.169,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-3.169,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-0.02-06 Verkauf von Grundflächen	14.681,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	15.532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-851,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-0.02-04 Allgemeiner Grunderwerb	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-0.02-03 Allg. Grunderwerb	0,00	0,00	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
2501 25. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
16-0.02-04 Verkauf Tennisflächen	0,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	11.512,29	-5.000,00	15.400,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	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.

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 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Städtebauliche Verträge	4	4	2
Ausgewiesene Bauplätze aufgrund aktueller Bauleitplanungen	0	0	18
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 €	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 € - 58 €	35 € - 58 €	35 € - 58 €

Teilergebnishaushalt Produkt 511100 Bauleitplanung

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.774,00	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.001,88	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	28.680,63					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	32.456,51	11.700,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-147.109,60	-161.400,00	-169.200,00	-169.200,00	-169.200,00	-169.200,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.559,16	-31.800,00	-41.800,00	-41.300,00	-40.500,00	-40.500,00
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.087,60	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-156.756,36	-199.600,00	-217.400,00	-216.900,00	-216.100,00	-216.100,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-124.299,85	-187.900,00	-205.500,00	-205.000,00	-204.200,00	-204.200,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-124.299,85	-187.900,00	-205.500,00	-205.000,00	-204.200,00	-204.200,00
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	-124.299,85	-187.900,00	-205.500,00	-205.000,00	-204.200,00	-204.200,00

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 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Stellungnahmen zu Bauvorhaben insgesamt	110	110	110
... davon Wohnungsneubau	12	8	10
... davon Gewerbeneubau	0	1	1
... davon sonstige Neubauvorhaben	98	101	99
Stellungnahmen im Rahmen der TÖB	10	10	10
Vorkaufsrechtserklärungen	171	170	150

Teilergebnishaushalt Produkt 511200 Mitwirkungen bei den Planungen Dritter

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.078,95	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	3.078,95	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-25.322,36	-26.800,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen	-15,00					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-25.337,36	-26.800,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-22.258,41	-24.500,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-22.258,41	-24.500,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00
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	-22.258,41	-24.500,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00

Produktbeschreibung Produkt 511300 Dorferneuerung			
Stadt Bad Münde			
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 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 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Anzahl städtischer Projekte	1	1	1
Anzahl privater Projekte	0	1	2

Teilergebnishaushalt Produkt 511300 Dorferneuerung

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145,00	900,00	900,00			
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		34.500,00	36.200,00	35.800,00	35.600,00	35.600,00
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	145,00	35.400,00	37.100,00	35.800,00	35.600,00	35.600,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-18.321,93	-19.000,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-312,20	-2.100,00	-2.100,00			
160	16. Abschreibungen	-1.800,60	-51.100,00	-49.000,00	-47.800,00	-47.000,00	-46.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-20.434,73	-72.200,00	-70.800,00	-67.500,00	-66.700,00	-66.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-20.289,73	-36.800,00	-33.700,00	-31.700,00	-31.100,00	-31.000,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-20.289,73	-36.800,00	-33.700,00	-31.700,00	-31.100,00	-31.000,00
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	-20.289,73	-36.800,00	-33.700,00	-31.700,00	-31.100,00	-31.000,00

Investitionen Produkt 511300 Dorferneuerung

Stadt Bad Münders

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
12-R02-01 Ausbau Teilstück Zur Hamelquelle/Klosterweg DE	-8.662,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.- Tätigkeit	-8.662,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-R02-01 0004104987: Mittelverschiebung	-7.210,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.- Tätigkeit	-9.916,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	2.705,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-0.02-01 Ausbau Hochkampstraße II. Teil	-84.240,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	56.416,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-140.657,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-0.02-01 Ausbau Teilstück Zum Süntel	0,00	-62.000,00	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
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.- Tätigkeit	0,00	60.000,00	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
16-0.02-01 Ausbau Am Saubach	0,00	0,00	-40.500,00	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
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.- Tätigkeit	0,00	0,00	81.500,00	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
Summe	-100.112,85	-62.000,00	-40.500,00	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		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	
Erläuterungen	Der Deisterbus-Verkehr wurde zum 31.08.2012 gekündigt.	

Teilergebnishaushalt Produkt 547100 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		8.600,00	8.600,00	8.500,00	8.400,00	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		8.600,00	8.600,00	8.500,00	8.400,00	8.400,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.677,13	-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen		-15.700,00	-15.600,00	-14.200,00	-13.500,00	-13.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.677,13	-17.400,00	-17.400,00	-16.000,00	-15.300,00	-15.300,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-1.677,13	-8.800,00	-8.800,00	-7.500,00	-6.900,00	-6.900,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-1.677,13	-8.800,00	-8.800,00	-7.500,00	-6.900,00	-6.900,00
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	-1.677,13	-8.800,00	-8.800,00	-7.500,00	-6.900,00	-6.900,00

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
16-3.31-02 Buswartehallen	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 554100 Natur- und Landschaftsschutz, Naherholung			
Stadt Bad Münders			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	554	Naturschutz- und Landschaftspflege	
Produkt	554100	Natur- und Landschaftsschutz, Naherholung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD 002 Stadtentwicklung u. Wirtsch.-Förderung		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 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Eingriffs-Ausgleichsregelungen	1	1	2
Landschaftsökologische Fachpläne/Umweltbericht	1	3	2
Stellungnahmen zu Bauvorhaben	12	16	14
Stellungnahmen zu Fachplanungen	5	5	7

Teilergebnishaushalt Produkt 554100 Natur- und Landschaftsschutz, Naherholung

Stadt Bad Münde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
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	-20.052,69	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-837,98	-1.300,00	-7.300,00	-2.600,00	-2.600,00	-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	-20.890,67	-32.100,00	-38.100,00	-33.400,00	-33.400,00	-32.100,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-20.890,67	-32.100,00	-38.100,00	-33.400,00	-33.400,00	-32.100,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-20.890,67	-32.100,00	-38.100,00	-33.400,00	-33.400,00	-32.100,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.358,50	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.358,50	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-23.249,17	-38.600,00	-44.600,00	-39.900,00	-39.900,00	-38.600,00

Produktbeschreibung Produkt 555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen		
Stadt Bad Münde		
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, 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 Münde 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 Münde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte	5.653,15					
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	5.653,15					
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-5.286,92	-5.100,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.543,64	-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	-148,93	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-13.979,49	-6.600,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-8.326,34	-6.600,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-8.326,34	-6.600,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
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	-8.326,34	-6.600,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00

Produktbeschreibung Produkt 561100 Umweltberatung und -information			
Stadt Bad Münde			
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		
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Vereine, Verbände, Mitarbeiter/-innen		
Auftragsgrundlage	Umweltinformationsgesetz, Naturschutzgesetze		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen		IST 2014	PLAN 2015
Beratungen		252	256
			254

Teilergebnishaushalt Produkt 561100 Umweltberatung und -information

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
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	-6.897,32	-11.200,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
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	-6.897,32	-11.600,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-6.897,32	-11.600,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-6.897,32	-11.600,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
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	-6.897,32	-11.600,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00

Investitionen Produkt 561100 Umweltberatung und -information

Stadt Bad Münders

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
14-0.02-05 Beteiligung Klimaschutzagentur	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2800 28. Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	-3.000,00	0,00	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	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. 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
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			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-6.428,06	-6.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54,50					
160	16. Abschreibungen		-800,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.676,86	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-8.159,42	-10.100,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-8.159,42	-10.100,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-8.159,42	-10.100,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00
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	-8.159,42	-10.100,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00