

Teilhaushalt

Fachdienst 0.02 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung

 Teilergebnishaushalt FD 0.02 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung STADT DER HEILQUELLEN							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		900				
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	58.632,87	58.400	64.200	64.200	63.400	62.100
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.367,50	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
060	6. privatrechtliche Entgelte	29.460,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
120	12. = Summe ordentliche Erträge	94.460,48	73.800	78.900	78.900	78.100	76.800
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-270.522,86	-364.000	-359.600	-359.600	-359.600	-359.600
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.213,42	-62.800	-65.700	-68.900	-68.700	-68.700
160	16. Abschreibungen	-90.512,97	-88.200	-102.200	-102.100	-99.500	-95.600
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.820,80	-36.000	-21.500	-9.500	-9.500	-9.500
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-382.070,05	-551.000	-549.000	-540.100	-537.300	-533.400
210	21. = ordentliches Ergebnis	-287.609,57	-477.200	-470.100	-461.200	-459.200	-456.600
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-287.609,57	-477.200	-470.100	-461.200	-459.200	-456.600
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-287.609,57	-480.700	-473.600	-464.700	-462.700	-460.100



Teilfinanzhaushalt FD 0.02 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		900				
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.397,50	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
0500	5. privatrechtliche Entgelte	29.761,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.159,12	15.400	14.700	14.700	14.700	14.700
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-270.451,22	-364.000	-359.600	-359.600	-359.600	-359.600
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GWG	-15.091,42	-62.800	-65.700	-68.900	-68.700	-68.700
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.820,80	-36.000	-21.500	-9.500	-9.500	-9.500
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-290.363,44	-462.800	-446.800	-438.000	-437.800	-437.800
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.204,32	-447.400	-432.100	-423.300	-423.100	-423.100
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.224,55	75.000				
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	36.960,40	49.600				
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen			256.600			
2400	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	59.184,95	124.600	256.600			
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-6.500	-5.000	-5.000	-5.000
2600	26. Baumaßnahmen	-53.876,83	-150.000				
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-53.876,83	-150.000	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	5.308,12	-25.400	250.100	-5.000	-5.000	-5.000
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-248.896,20	-472.800	-182.000	-428.300	-428.100	-428.100
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-248.896,20	-472.800	-182.000	-428.300	-428.100	-428.100



Produktbeschreibung Produkt 111145 Energie- u. Grundstücksmanagement

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 002 Stadtentwicklung u. Wirtsch.-Förderung		Fachdienstleiter/-in		
Kategorie	Funktionsaufgabe			
Kurzbeschreibung	Anmietung und Vermietung bzw. Pachtung und Verpachtung von Gebäuden und Grundstücken. Beschaffung von Grundstücken für den städtischen Bedarf. Veräußerung von entbehrlichen Grundstücken, Mitgliedschaft Klimaschutzagentur.			
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines angemessenen Mieterlöses für vermieteten Wohnraum. Verfügbarmachung von Grundstücken und/oder Sicherung von Rechten, Abgabe aller nicht benötigten Grundstücke Bodenbevorratung, Sicherung von Baurechten ggf. auch im Zusammenhang mit dem Erwerb von Ausgleichsflächen, Ausgleichsflächenenerwerb bzw. Grunderwerb nach Flächennutzungsplandarstellungen und Bedarf. Kaufangebote an Stadt als Instrument der Baulandentwicklung. Bewertung städt. Grundstücke für eigene Bedürfnisse oder Verkauf. Erwerb von notwendigen Flächen zur Realisierung von städt. Planungen. Aufstellung und Überwachung eines Energiekonzeptes (Strom, Wärme, Wasser). Vertragsanpassungen an aktuelle Entwicklungen.			
Zielgruppe	Mieter/-innen, Pächter/-innen, Nutzer/-innen von städt. Grundbesitz, politische Gremien, Mitarbeiter/-innen, sonst. Vertragspartner/-innen, Grundstückseigentümer/-innen, Erwerbs- und/oder Verkaufsinteressenten, Erbbauberechtigte.			
Auftragsgrundlage	Gesetz, Vorschriften, politische Beschlüsse, Vertragsrecht (Miet-, Nutzungs-, Erbbau- und Gestattungsverträge), Bauleitplanung, Vertragsrecht, VA- und Ratsbeschlüsse.			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen		IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Tatsächlich vermietbare Wohnungen		15	12	11
Verwaltungsgebäude		2	2	2
Feuerwehrgerätehäuser		16	16	16
Dorfgemeinschaftshäuser/-räume		7	7	7
Grundschulen		5	4	4
Kindergärten		10	10	10
Obdachlosenunterkünfte		2	2	2
sonst. städt. Gebäude		23	23	23
Verkauf von Grundstücken insgesamt		3	3	3


Teilergebnishaushalt Produkt 111145 Energie- u. Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal		-89.800	-88.300	-88.300	-88.300	-88.300
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen		-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
4271090	Sonst. besondere Verw.-u. Betriebsaufwendg.		-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen		-101.000	-99.500	-99.500	-99.500	-99.500
220	22. = ordentliches Ergebnis		-101.000	-99.500	-99.500	-99.500	-99.500
280	28. Jahresergebnis		-101.000	-99.500	-99.500	-99.500	-99.500

 Investitionen Produkt 111145 Energie- u. Grundstücksmanagement							
		Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
		Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service			
		Produkt	111145	Energie- u. Grundstücksmanagement			
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
18-0.02-01 Verkauf Kurhotel	0,00	0,00	188.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18-0.02-02 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
18-0.02-03 Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	66.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	66.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	0,00	0,00	250.100,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00 0,00



Produktbeschreibung Produkt 511100 Bauleitplanung

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 002 Stadtentwicklung u. Wirtsch.-Förderung		Fachdienstleiter/-in		
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Kurzbeschreibung	Erarbeitung eines Stadtentwicklungskonzeptes. Erarbeitung von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne, Vorhaben- und Erschliessungspläne, B-Pläne) und von anderen gemeindlichen Satzungen (Örtliche Bauvorschriften) einschl. Beauftragung Dritter (HOAI). Erstellung von Fachplänen, Studien und Statistiken (Städtebauliche Rahmenpläne, Baulückenkataster, Bevölkerungsstatistik). Stellungnahme zu Fachplänen anderer Institutionen (Raumordnungsprogramme, Bodenabbaupläne, Landschaftsrahmenpläne). Bearbeitung von städtebaulichen Verträgen einschl. Erschließungsverträgen. Wirtschaftlichkeitsberechnungen im Zusammenhang mit der Entwicklung neuer Baugebiete.			
Allgemeine Ziele	Pflege, Erhaltung und Verbesserung des Stadtbildes. Geordnete städtebauliche Entwicklung. Bereitstellung von Bau- und Gewerbeland und der erforderlichen Infrastruktur. Koordinierung von Fachplanungen und räumlichen Funktionen. Informationen von Politik und Bürger/-innen. Abschluss von städtebaulichen Verträgen zur Bereitstellung von neuem Bauland.			
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Architekten/-innen, Investoren/-innen, Bauherren/-innen			
Auftragsgrundlage	BauGB, Raumordnungsgesetze, NBauO, politische Beschlüsse			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen		IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Städtebauliche Verträge		2	1	3
Ausgewiesene Bauplätze aufgrund aktueller Bauleitplanungen		19	1	0
Bodenrichtwerte für Wohnbauland mit				
Erschließungskosten pro qm Bauland (jew. zum				
01.01.)				
... im OT Bad Münde		40 € - 105 €	40 € - 105 €	40 € - 150 €
... 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		40 €	30 - 40 €	30 - 40 €
... im OT Hasperde-Flegessen-Klein Süntel		30 € - 65 €	30 € - 65 €	30 € - 65 €
... im OT Nettelrede-Luttringhausen		25 € - 53 €	25 € - 50 €	25 € - 50 €
... im OT Nienstedt		35 € - 58 €	35 € - 58 €	35 € - 60 €

**Teilergebnishaushalt Produkt 511100 Bauleitplanung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.040,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3311000	Verwaltungsgebühren	3.040,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
060	6. Privatrechtliche Entgelte	25.153,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3461020	Erstattung Planungskosten	25.153,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
120	12. = Summe ordentliche Erträge	28.193,11	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-170.336,39	-172.000	-169.500	-169.500	-169.500	-169.500
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-7.729,25	-41.300	-46.300	-51.300	-51.300	-51.300
4261010	Fortbildungsmassnahmen	-1.780,80	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271040	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	-196,35					
4271090	Sonst. besondere Verw.-u. Betriebsaufwendg.	-5.752,10	-18.800	-23.800	-28.800	-28.800	-28.800
4291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.261,58	-18.400	-18.400	-6.400	-6.400	-6.400
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-300,00					
4431020	Fachliteratur	-836,15	-800	-800	-800	-800	-800
4431050	Gerichts- und Anwaltskosten	-47,60	-17.600	-17.600	-5.600	-5.600	-5.600
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-77,83					
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-179.327,22	-231.700	-234.200	-227.200	-227.200	-227.200
220	22. = ordentliches Ergebnis	-151.134,11	-219.700	-222.200	-215.200	-215.200	-215.200
280	28. Jahresergebnis	-151.134,11	-219.700	-222.200	-215.200	-215.200	-215.200

 BAD MÜNDE STADT DER HEILQUELLEN		Produktbeschreibung Produkt 511200 Mitwirkungen bei den Planungen Dritter		
		Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
		Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		Produkt	511200	Mitwirkungen bei den Planungen Dritter
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
FD 002 Stadtentwicklung u. Wirtsch.-Förderung			Fachdienstleiter/-in	
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Kurzbeschreibung	Als Träger der Planungshoheit sind durch die Stadt kontinuierlich Beratungen von Eigentümer/-innen, Bauherren/-innen, Architekten/-innen usw. durchzuführen. Zu sämtlichen Bauvorhaben erfolgen entsprechende Stellungnahmen an den Landkreis Hameln-Pyrmont. Bei allen Grundstücksverkäufen ist eine entsprechende Prüfung hinsichtlich des gemeindlichen Vorkaufsrechtes vorzunehmen. Als Träger öffentlicher Belange wird die Stadt bei Planungen und Vorhaben Dritter beteiligt (z. B. Erstellung von Raumordnungsprogrammen, Durchführung von Planfeststellungsverfahren).			
Allgemeine Ziele	Beteiligung und Information politischer Gremien bei bedeutsamen Vorhaben. Fachgerechte Beratung in Grundstücks- und Planungsangelegenheiten mit möglichst gleicher Rechtsauffassung von Stadt und Landkreis. Abgabe aller Stellungnahmen zu Bauvorhaben an den Landkreis innerhalb von fünf Arbeitstagen. Durch die Abgabe städt. Stellungnahmen i. R. der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange soll der strategische und operative Handlungsspielraum der Stadt gesichert bzw. verbessert werden. Dies beinhaltet insbesondere, dass der Umfang der Eingriffe in die Planungshoheit der finanziellen Belastungen und der zusätzlichen Umweltbelastungen zumindest auf das jeweils vorgegebene rechtliche Maß begrenzt wird.			
Zielgruppe	Behörden, Architekten/-innen, Bauträger, Bauherren/-innen			
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO, F-Plan, Bauleitpläne, städt. Satzungsrecht			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen		IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellungnahmen zu Bauvorhaben insgesamt		115	115	115
... davon Wohnungsneubau		25	20	15
... davon Gewerbeneubau		1	0	0
... davon sonstige Neubauvorhaben		89	95	100
Stellungnahmen im Rahmen der TÖB		10	10	10
Vorkaufserklärungen		189	160	160

 Teilergebnishaushalt Produkt 511200 Mitwirkungen bei den Planungen Dritter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.327,50	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
3311000	Verwaltungsgebühren	3.327,50	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
120	12. = Summe ordentliche Erträge	3.327,50	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-27.849,05	-28.200	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-27.849,05	-28.200	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
220	22. = ordentliches Ergebnis	-24.521,55	-25.700	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
280	28. Jahresergebnis	-24.521,55	-25.700	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800



BAD MÜNDE

STADT DER HEILQUELLEN

Produktbeschreibung

Produkt 511300 Dorferneuerung

Produktbereich

51

Produktgruppe

511

Produkt

511300

Räumliche Planung und Entwicklung

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Dorferneuerung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 002 Stadtentwicklung u. Wirtsch.-Förderung

Verantwortliche Person(en)

Fachdienstleiter/-in

Kategorie

Kurzbeschreibung

Allgemeine Ziele

Zielgruppe

Auftragsgrundlage

Erläuterungen

freiwillige Aufgabe

Der OT Hamelspringe befindet sich im Dorferneuerungsverfahren.
Das Produkt beinhaltet auch die Durchführung von Gestaltungswettbewerben, z. B. "Unser Dorf hat Zukunft".
Die Dorferneuerung dient dem Erhalt und der nachhaltigen Stärkung der regionalen Identität sowie der baulich kulturellen Eigenart.

Einwohner/-innen, Besucher/-innen.

Rechtsvorschriften, Gremienbeschlüsse, Vertragsrecht.
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 2016

PLAN 2017

PLAN 2018

Anzahl städtischer Projekte

1

1

0

Anzahl privater Projekte

0

0

0



Teilergebnishaushalt Produkt 511300 Dorferneuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		900				
3141000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land		900				
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	46.690,50	46.600	50.800	50.800	50.100	48.800
120	12. = Summe ordentliche Erträge	46.690,50	47.500	50.800	50.800	50.100	48.800
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-19.793,41	-20.100	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen		-2.100				
4271090	Sonst. besondere Verw.-u. Betriebsaufwendg.		-2.100				
160	16. Abschreibungen	-70.251,58	-69.200	-81.900	-81.800	-79.800	-76.800
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.714,49					
4431050	Gerichts- und Anwaltskosten	-1.714,49					
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-91.759,48	-91.400	-101.600	-101.500	-99.500	-96.500
220	22. = ordentliches Ergebnis	-45.068,98	-43.900	-50.800	-50.700	-49.400	-47.700
280	28. Jahresergebnis	-45.068,98	-43.900	-50.800	-50.700	-49.400	-47.700

 Investitionen Produkt 511300 Dorferneuerung Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produkt 511300 Dorferneuerung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
12-R02-01 Ausbau Teilstück Zur Hamelquelle/Klosterweg DE	-2.627,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.- Tätigkeit	-2.627,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15-0.02-01 Ausbau Teilstück Zum Süntel	4.225,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.- Tätigkeit	4.225,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16-0.02-01 Ausbau Am Saubach	-1.101,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-1.101,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17-0.02-01 Straßenbau Am Saubach 2. Teil	0,00	-25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.- Tätigkeit	0,00	49.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	496,09	-25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

	Produktbeschreibung Produkt 547100 Öffentlicher Personennahverkehr	
STADT DER HEILQUELLEN	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) Fachdienstleiter/-in
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	In Zusammenarbeit mit den öffentlichen Verkehrsträgern ist für eine möglichst optimale Anbindung des ÖPNV zu sorgen.	
	In diesem Zusammenhang werden Verbesserungsvorschläge und Anregungen aus den politischen Gremien und der Bevölkerung an die öffentlichen Verkehrsträger weitergeleitet und abgestimmt.	
Allgemeine Ziele	Optimierung der Anbindungen des ÖPNV.	
Zielgruppe	Personen, die den ÖPNV nutzen	
Auftragsgrundlage	Gremienbeschluss	

**Teilergebnishaushalt Produkt 547100 Öffentlicher Personennahverkehr**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.827,17	9.700	11.300	11.300	11.200	11.200
120	12. = Summe ordentliche Erträge	9.827,17	9.700	11.300	11.300	11.200	11.200
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-1.815,20	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
160	16. Abschreibungen	-16.611,47	-15.300	-16.600	-16.600	-16.000	-15.100
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-18.426,67	-17.100	-18.500	-18.500	-17.900	-17.000
220	22. = ordentliches Ergebnis	-8.599,50	-7.400	-7.200	-7.200	-6.700	-5.800
280	28. Jahresergebnis	-8.599,50	-7.400	-7.200	-7.200	-6.700	-5.800

 Investitionen Produkt 547100 Öffentlicher Personennahverkehr							
		Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
		Produktgruppe	547	ÖPNV			
		Produkt	547100	Öffentlicher Personennahverkehr			
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
15-3.31-08 Buswartehalle Laurentiusweg	22.224,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	22.224,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16-3.31-02 Buswartehallen	-23.562,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.- Tätigkeit	29.212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-52.774,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	-1.337,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

BAD MÜNSTER

STADT DER HEILQUELLEN



Teilergebnishaushalt Produkt 554100 Natur- und Landschaftsschutz, Naherholung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-30.686,62	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-4.961,11	-6.500	-6.500	-4.700	-4.500	-4.500
4212000	Pflegearbeiten	-4.961,11	-6.200	-6.000	-4.200	-4.000	-4.000
4271090	Sonst. besondere Verw.-u. Betriebsaufwendg.		-300	-500	-500	-500	-500
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-35.647,73	-38.100	-38.100	-36.300	-36.100	-36.100
220	22. = ordentliches Ergebnis	-35.647,73	-38.100	-38.100	-36.300	-36.100	-36.100
280	28. Jahresergebnis	-35.647,73	-38.100	-38.100	-36.300	-36.100	-36.100
310	31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4811200	Beauftragung Bauhof		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
320	32. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500



Produktbeschreibung Produkt 555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen

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

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 NKomVG, GemHKVO, Bundes- / Landeswaldgesetz	
Erläuterungen	Mit dem Haushaltssicherungskonzept 2010 hat der Rat die Veräußerung der Stadtforst zur Schuldentilgung beschlossen. Die Veräußerung ist abgeschlossen, bei der Stadt Bad Münster verbleiben noch rd. 6,8 ha im Eigentum. Aufgrund der geringen Flächen findet eine Bewirtschaftung so gut wie nicht mehr statt, Überschüsse können nicht mehr erwirtschaftet werden. Kosten entstehen durch einen Betreuungsvertrag mit dem Forstamt Saupark und Versicherungsbeiträge sowie sonstige Abgaben. (z.B. Verkehrssicherungsmaßnahmen)	



Teilergebnishaushalt Produkt 555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
060	6. Privatrechtliche Entgelte	4.307,00					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	4.307,00					
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-1.558,52	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-3.472,91	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4241040	Abgaben	-145,73	-200	-200	-200	-200	-200
4241090	Betreuungsentgelt Forstamt Saupark	-3.327,18	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-305,94	-300	-300	-300	-300	-300
4041011	Beiträge Unfallversicherung	-305,94	-300	-300	-300	-300	-300
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-5.337,37	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
220	22. = ordentliches Ergebnis	-1.030,37	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
280	28. Jahresergebnis	-1.030,37	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200



Produktbeschreibung Produkt 561100 Umweltberatung und -information

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

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 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Beratungen	254	251	252



Teilergebnishaushalt Produkt 561100 Umweltberatung und -information

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-11.100,17	-11.400	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-29,95	-400	-400	-400	-400	-400
4271090	Sonst. besondere Verw.-u. Betriebsaufwendg.	-29,95	-400	-400	-400	-400	-400
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-11.130,12	-11.800	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
220	22. = ordentliches Ergebnis	-11.130,12	-11.800	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
280	28. Jahresergebnis	-11.130,12	-11.800	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300



Produktbeschreibung Produkt 571100 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571100	Wirtschaftsförderung

Produktinformation

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



Teilergebnishaushalt Produkt 571100 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.115,20	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
120	12. = Summe ordentliche Erträge	2.115,20	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-7.383,50	-7.500	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-20,20					
4261010	Fortbildungsmassnahmen	-20,20					
160	16. Abschreibungen	-3.649,92	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.538,79	-17.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-1.538,79	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-15.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-12.592,41	-28.500	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
220	22. = ordentliches Ergebnis	-10.477,21	-26.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
280	28. Jahresergebnis	-10.477,21	-26.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

