

Teilhaushalt 4

Gesellschaft und Soziales



B. Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 160

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Teilhaushalt

4 Gesellschaft und Soziales

Produkte d. TH -Verantwortlich- zuständiger FachA

Produkte des Teilhaushaltes:

1119 Hauptarchiv; 1222 Obdachlosenangelegenheiten; 2111 Grundschulen; 2441 Kreisschulbaukasse; 2521 Ausstellungen, Museum; 2522 Archiv (entfällt ab 2018); 2611 Theater; 2621 Musikpflege; 2721 Büchereien; 2811 Heimat- und Kulturpflege; 3121 Leistungen für Unterkunft und Heizung (entfallen seit 2010, enthält aber noch Kassenreste); 3129 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende; 3151 Soziale Einrichtungen für Ältere, Pflegebedürftige, Behinderte und Wohnungslose sowie andere soziale Einrichtungen; 3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (entfallen seit 2012, enthält aber noch Rechnungsergebnis); 3461 Wohngeld; 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten des örtlicher Trägers; 3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen; 3621 Jugendarbeit; 3651 Tageseinrichtungen für Kinder; 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit; 3678 Sonstige Einrichtungen; 4211 Sportverwaltung und -förderung; 4241 Sportstätten

Verantwortlich:

Bereich 4 Gesellschaft und Soziales, Herr Wiemer

Betreuung durch die Kämmererei:

Frau Schwigon

Zuständiger Fachausschuss:

Gesellschaftsausschuss

Budgetierungsbestimmungen und Haushaltsvermerke

Budgetierungsbestimmungen:

Der Teilhaushalt 4 Gesellschaft und Soziales mit den zugeordneten Produkten bildet ein Budget nach § 4 Abs. 3 Satz 1 KomHKVO.

Erwirtschaftete Haushaltsmittel können in Höhe von 50 % des eingesparten Betrages in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

Abweichend hiervon sind die nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen im Produkt 2811 (Heimat- und Kulturpflege) für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen und -auszahlungen (Konten 42710000 und 72710000) sowie die Zuschüsse an übrige Bereiche (Konten 43180000 und 73180000) und im Unterprodukt 31511 (Soziale Einrichtungen für Ältere) die sonstigen Transferaufwendungen und -auszahlungen (Konten 43910000 und 73910000) in voller Höhe übertragbar.

Haushaltsvermerke:

Erträge (auch Mehrerträge) sind auf die Verwendung für bestimmte Aufgaben beschränkt, soweit dafür eine rechtliche Verpflichtung besteht.

Weitere Mehrerträge des Budgets können in Höhe von 50 % für Mehraufwendungen und weitere Mehrerträge des Produktes 3461 können in Höhe von 100 % für Mehraufwendungen bei den Konten 4339 verwandt werden.

Entsprechende Einzahlungen müssen vorhanden sein.

Gleiches gilt für Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Kontengruppen 60 bis 66).

Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit (Kontengruppe 68) können für Mehrauszahlungen dieses Produkts verwandt werden.

Mehreinzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüsse (Kontenart 681) berechtigen nicht zu Mehrauszahlungen.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.967,46	322.700	806.900	806.900	806.900	806.900
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	12.600	54.300	53.200	51.600	51.500
4. + sonstige Transfererträge	22.891,39	30.500	23.400	23.400	23.400	23.400
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	28.921,15	23.600	25.700	25.700	25.700	25.700
6. + privatrechtliche Entgelte	65.186,94	63.300	65.000	65.000	65.000	65.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458.612,78	509.900	513.100	478.100	478.100	478.100
11. + sonstige ordentliche Erträge	107.031,84	59.200	30.600	24.900	21.900	21.900
12. = Summe ordentliche Erträge	1.015.611,56	1.021.800	1.519.000	1.477.200	1.472.600	1.472.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	2.070.271,75	2.192.800	2.285.600	2.284.100	2.351.700	2.420.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.693.083,95	1.463.900	1.555.700	1.884.200	1.718.300	1.562.000
16. - Abschreibungen	1.589,00	338.200	340.500	332.100	321.100	305.400
18. - Transferaufwendungen	631.658,84	655.200	687.800	688.800	689.800	689.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.199.698,70	3.413.300	3.817.400	3.956.100	3.956.200	3.956.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.596.302,24	8.063.400	8.687.000	9.145.300	9.037.100	8.933.900
21. = ordentliches Ergebnis	-6.580.690,68	-7.041.600	-7.168.000	-7.668.100	-7.564.500	-7.461.400
22. + außerordentliche Erträge	44.490,31	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	13.099,56	0	0	0	0	0



B. Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 161

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Teilhaushalt

4 Gesellschaft und Soziales

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
24. = außerordentliches Ergebnis	31.390,75	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-6.549.299,93	-7.041.600	-7.168.000	-7.668.100	-7.564.500	-7.461.400
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.631.184,00	1.633.700	1.633.700	1.633.700	1.633.700	1.633.700
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.020.087,00	3.004.000	3.004.000	3.004.000	3.004.000	3.004.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.388.903,00	-1.370.300	-1.370.300	-1.370.300	-1.370.300	-1.370.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.938.202,93	-8.411.900	-8.538.300	-9.038.400	-8.934.800	-8.831.700

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***



C. Teilfinanzhaushalt 2018

Seite : 162

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Teilhaushalt

4 Gesellschaft und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.822,85	322.700	806.900	0	806.900	806.900	806.900
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	27.381,69	30.500	23.400	0	23.400	23.400	23.400
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	28.702,93	23.600	25.700	0	25.700	25.700	25.700
5. + privatrechtliche Entgelte	64.475,66	63.300	65.000	0	65.000	65.000	65.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.933,24	509.900	513.100	0	478.100	478.100	478.100
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	906,92	900	500	0	500	500	500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	911.223,29	950.900	1.434.600	0	1.399.600	1.399.600	1.399.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	1.958.603,99	2.084.100	2.192.200	0	2.214.200	2.277.400	2.346.200
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.719.917,06	1.463.900	1.555.700	0	1.884.200	1.718.300	1.562.000
15. - Transferauszahlungen	635.512,61	655.200	687.800	0	688.800	689.800	689.800
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.963.061,71	3.413.300	3.817.400	0	3.956.100	3.956.200	3.956.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.277.095,37	7.616.500	8.253.100	0	8.743.300	8.641.700	8.554.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.365.872,08	-6.665.600	-6.818.500	0	-7.343.700	-7.242.100	-7.154.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	105.246,54	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	1.874,32	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	107,81	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.228,67	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	93.118,53	549.700	41.000	0	488.000	1.338.000	138.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	106.931,30	104.700	51.200	0	51.600	51.600	51.600
29. - Aktivierbare Zuwendungen	33.136,42	23.000	18.000	0	8.000	8.000	8.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.186,25	677.400	110.200	0	547.600	1.397.600	197.600
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.957,58	-677.400	-110.200	0	-547.600	-1.397.600	-197.600
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.491.829,66	-7.343.000	-6.928.700	0	-7.891.300	-8.639.700	-7.352.200

*** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***

Produkte

Teilhaushalt 4

Gesellschaft und Soziales



B. Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 164

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1119	Hauptarchiv

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)

Die Kosten des Archivs umfassen die Personalkosten des Leiters und der Aufsichtskräfte, Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände, Versicherungen, Erwerb und Unterhaltung der Bestände und Öffentlichkeitsarbeit, Beiträge an Verbände und Geschäftsausgaben sowie Leistungen durch die KDM.

Produktverantwortlicher

Herr Wiemer

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss
- Nieders. Archivgesetz

Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)

- Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung
- Öffentlichkeitsarbeit

Kennzahlen

Zuschuss pro Einwohner

(Produkt besteht seit 2017, dort unter 2522)

PLAN

2017 = 5,63 €

2018 = 5,99 €

2019 = 5,67 €

2020 = 5,75 €

2021 = 5,47 €

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	700	700	700	700
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.700	9.000	9.000	9.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	4.400	9.700	9.700	9.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	95.500	92.600	94.100	87.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
16. - Abschreibungen	0,00	0	500	400	400	300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	102.800	99.800	101.300	94.100
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0	-98.400	-90.100	-91.600	-84.400
25. = Jahresergebnis	0,00	0	-98.400	-90.100	-91.600	-84.400
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	65.700	65.700	65.700	65.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-143.100	-134.800	-136.300	-129.100

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1222	Obdachlosenangelegenheiten

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)

Das Produkt umfasst die Betreuung von Obdachlosen bzw. von Obdachlosigkeit bedrohter Personen hinsichtlich notwendiger Unterbringung in der städtischen Unterkunft Adalbert-Stifter-Straße in Zusammenarbeit mit der Ambulanten Hilfe Hann. Münden, die Abwicklung des damit verbundenen verwaltungsrechtlichen Verfahrens sowie die Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung und die Bewirtschaftung der Gebäude. In Unterbringungsfällen werden Einnahmen aus Benutzungsgebühren erzielt. In 2012 waren durchschnittlich 12 Personen untergebracht.

Produktverantwortlicher

Herr Heirich

Auftragsgrundlage

- Nieders. Gefahrenabwehrgesetz
- städt. Obdachlosenunterbringungssatzung sowie die entsprechende Gebührensatzung

Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)

- bedarfsgerechte Vorhaltung von Obdachlosenunterkünften
- Hilfe für die Suche geeigneten Wohnraums in Zusammenarbeit mit der Ambulanten Hilfe

Qualitätsziele (mit geplanten Maßnahmen)

- zeitnahe Umsetzung der Sachziele im Interesse der Betroffenen
- Erhaltung der Bausubstanz und Einhaltung der Sicherheitsvorschriften

Kennzahlen

Zuschuss pro Einwohner

IST

2006 = keine Zahlen, da das Produkt erst 2007 eingerichtet wurde

2007 = 0,00 €

2008 = 0,36 €

2009 = 0,61 €

2010 = 4,81 €

ab 2011 fließen in dieses Produkt auch Teile des bisherigen Produktes 3154 mit ein

2011 = 0,70 €

2012 = 1,43 €

2013 = 1,41 €

PLAN

2014 = 1,29 €

2015 = 1,27 €

2016 = 1,47 €

2017 = 1,68 €

2018 = 2,74 €

2019 = 2,06 €

2020 = 2,08 €

2021 = 2,03 €

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	6.459,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
12. = Summe ordentliche Erträge	6.459,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.480,10	19.500	46.200	29.800	30.000	30.600
16. - Abschreibungen	0,00	8.900	8.900	8.900	8.900	7.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	280,79	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.760,89	28.500	55.200	38.800	39.000	37.700
21. = ordentliches Ergebnis	-17.301,89	-25.500	-50.700	-34.300	-34.500	-33.200



B. Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 166

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1222	Obdachlosenangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-17.301,89	-25.500	-50.700	-34.300	-34.500	-33.200
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.990,00	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.990,00	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.291,89	-40.200	-65.400	-49.000	-49.200	-47.900

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***



Investitionsprogramm 2018

Seite : 167

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1222	Obdachlosenangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt-investitions-summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2017	2018	-	2019	2020	2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	200,00	200,00	200	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	200,00	200	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-200,00	-200,00	-200	0	0	0	0	0	

*** Ende der Liste "Investitionsprogramm" ***



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Grundschulen

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)

Produktverantwortlicher

Aufgrund der Zuständigkeitsregelung des § 102 Nds. Schulgesetz (NSchG) ist die Stadt

Frau Hentschel

Hann. Münden Schulträger der Grundschulen.

Diese Zuständigkeit bezieht sich auf die 4 innerstädtischen Grundschulen (GS)

Hermannshagen, am Wall, Neumünden und Königshof sowie auf die 3 in den

Ortschaften Gimte, Hedemünden und Hemeln.

Im Schuljahr 2017/2018 werden die Grundschulen wie folgt besucht:

GS Hermannshagen:	107 Kinder	(in 6 Klassen)
GS am Wall	151 Kinder	(in 10 Klassen)
GS Neumünden	86 Kinder	(in 5 Klassen)
GS Königshof	203 Kinder	(in 10 Klassen)
GS Gimte	92 Kinder	(in 5 Klassen)
GS Hedemünden	89 Kinder	(in 5 Klassen)
GS Hemeln	30 Kinder	(in 2 Klassen)
Gesamt:	758 Kinder	(in 37 Klassen)

Im Rahmen der gesetzl. Definiton der Schulträgerschaft (§101 NSchG) haben die Schulträger "das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten". Das bedeutet neben der Bereitstellung der sächlichen Mittel auch die Zuständigkeit für die Personalkosten der Schulsekretärinnen, Hausmeister, Servicekräfte (wg. Mittagstisch) an Ganztagsgrundschulen und Reinigungskräfte.

Neben den Personalkosten stellen die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude, Sporthallen und Grundstücksanlagen (insbesondere Schulhöfe) die größte Ausgabenposition dar.

Eine weitere Pflichtaufgabe für Schulträger besteht darin, den Grundschulen ausreichend Mittel für die sächliche Ausstattung, d. h. für Lehr- und Schulmittel zukommen zu lassen. Das umfasst die Anschaffung von Unterrichtsmaterialien über Einrichtungsgegenstände (z. B. Mobiliar, Tafeln, Sportgeräte, techn. Geräte einschließl. notwendiger Reinigungsmaschinen) bis hin zu den Geschäftsausgaben für das Sekretariat und deren Ausstattung. Hierzu erhalten die Schulen Budgets in unterschiedlicher Höhe entsprechend den Schülerzahlen und örtlichen Besonderheiten (z. B. GS am Wall als Ganztagschule mit Sprachheilkasse) in einvernehmlicher Absprache mit den jeweiligen Schulleitungen.

Darüber hinaus sind die Kosten für Versicherungen (insbesondere Schülerunfallversicherung beim GU und Sachversicherungen für Schüler beim KSA), die Benutzung von Schwimmhallen oder -bädern und die Fahrtkosten dorthin sowie Schülertransporte zu Sportveranstaltungen zu tragen. Schließlich sind im Investitionsplan die größeren Anschaffungen bzw. Bauvorhaben abgebildet. Einnahmen bzw. Erträge werden bei diesem Produkt durch Vermietung der ehemaligen Hausmeisterwohnungen, durch interne Personalkostenverrechnungen und in geringem Umfang durch außerschulische Nutzungen der Schulräume oder der Sporthallen erzielt.

Auftragsgrundlage

- Nieders. Schulgesetz (mit diversen Verordnungen und Erlassen)
- Ratsbeschlüsse (zu den Schuleinzugsbezirken - Satzung - und über den jeweiligen Haushalt)

Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)

Im Grunde sind die Ziele durch die maßgeblichen Bestimmungen des NSchG über wahrzunehmende Aufgaben als Schulträger konkret und verpflichtend vorgegeben.

Dabei lassen sich folgende Punkte benennen:

- Vorhaltung des notwendigen Schulangebots und der erforderlichen Schulanlagen
- rechtzeitige Reaktion auf rückläufige Schülerzahlen (durch regelmäßige Beobachtung der Schülerzahlenentwicklung)



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Grundschulen

- Erhaltung der Bausubstanz und Einhaltung der maßgeblichen Sicherheitsvorschriften (z. B. GUV, Brandschutz etc.)

Kennzahlen

- Zuschuss pro Schüler allgemein

(Gesamtzahl der Schüler)

IST

2011 : 2.696,97 € (838)

2012 : 2.463,86 € (854)

2013 : 3.090,24 € (835)

PLAN

2014 : 2.577,79 € (824)

2015 : 2.707,20 € (774)

2016 : 2.770,14 € (768)

2017 : 3.034,17 € (758)

2018 : 3.112,40 € (758)

2019 : 3.289,05 € (758)

2020 : 3.398,15 € (758)

2021 : 3.217,68 € (758)

- Unterhaltungsaufwand pro Schüler

- Bewirtschaftungskosten pro Schüler

- Zuschuss pro Einwohner

IST

2006 = 63,13 €

2007 = 68,86 €

2008 = 89,73 €

2009 = 92,67 €

2010 = 81,48 €

2011 = 92,15 €

2012 = 88,46 €

2013 = 108,70 €

PLAN

2014 = 89,75 €

2015 = 88,37 €

2016 = 88,38 €

2017 = 95,92 €

2018 = 98,78 €

2019 = 104,80 €

2020 = 108,71 €

2021 = 103,34 €

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						



B. Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 170

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Grundschulen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.108,00	31.200	32.000	32.000	32.000	32.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.900	52.300	52.200	50.600	50.500
6. + privatrechtliche Entgelte	16.380,05	15.800	15.900	15.900	15.900	15.900
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.679,54	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11. - sonstige ordentliche Erträge	42.236,62	37.600	25.800	12.000	9.000	9.000
12. = Summe ordentliche Erträge	89.404,21	93.500	127.000	113.100	108.500	108.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	963.697,41	1.036.400	1.057.200	1.047.000	1.086.700	1.118.800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651.647,88	590.200	622.900	757.800	803.300	643.800
16. - Abschreibungen	0,00	154.000	194.900	190.100	182.900	173.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	62.023,11	67.800	66.200	66.300	66.400	66.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.677.368,40	1.848.400	1.941.200	2.061.200	2.139.300	2.002.400
21. = ordentliches Ergebnis	-1.587.964,19	-1.754.900	-1.814.200	-1.948.100	-2.030.800	-1.894.000
22. + außerordentliche Erträge	-317,18	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-317,18	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-1.588.281,37	-1.754.900	-1.814.200	-1.948.100	-2.030.800	-1.894.000
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.362.362,00	1.359.000	1.359.000	1.359.000	1.359.000	1.359.000
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.901.551,00	1.904.000	1.904.000	1.904.000	1.904.000	1.904.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-539.189,00	-545.000	-545.000	-545.000	-545.000	-545.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.127.470,37	-2.299.900	-2.359.200	-2.493.100	-2.575.800	-2.439.000

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***



Investitionsprogramm 2018

Seite : 171

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Grundschulen
Unterprodukt	21111	Grundschulen Allgemein

	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
Einzahlungen und Auszahlungen	-	-	2017	2018	-	2019	2020	2021	-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	1065,39	1065,39	200	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1065,39	1065,39	200	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1065,39	-1065,39	-200	0	0	0	0	0	
961047 Grundschulen - Inklusion									
14. - Baumaßnahmen	115000,00	10000,00	10.000	15.000	0	30.000	30.000	30.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115000,00	10000,00	10.000	15.000	0	30.000	30.000	30.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-115000,00	-10000,00	-10.000	-15.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	



Investitionsprogramm 2018

Seite : 172

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Grundschulen
Unterprodukt	2112	Grundschule Hermannshagen

	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
Einzahlungen und Auszahlungen	-	-	2017	2018	-	2019	2020	2021	-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

720 Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)

12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	24164,89	18564,89	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24164,89	18564,89	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-24164,89	-18564,89	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	

750 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)

12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	8746,79	8746,79	1.700	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8746,79	8746,79	1.700	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8746,79	-8746,79	-1.700	0	0	0	0	0	

961037 Neue Lüftungsanlage

14. - Baumaßnahmen	19415,72	19415,72	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19415,72	19415,72	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-19415,72	-19415,72	0	0	0	0	0	0	

961045 Herrichtung einer Schulmensa

1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16600,00	16600,00	0	0	0	0	0	0	
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	8,40	8,40	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16608,40	16608,40	0	0	0	0	0	0	
14. - Baumaßnahmen	69520,44	69520,44	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69520,44	69520,44	0	0	0	0	0	0	



Investitionsprogramm 2018

Seite : 173

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Grundschulen
Unterprodukt	2112	Grundschule Hermannshagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt-investitions-summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2017	2018	-	2019	2020	2021	-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-52912,04	-52912,04	0	0	0	0	0	0	
961046 Neue LED-Beleuchtung									
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	107,81	107,81	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107,81	107,81	0	0	0	0	0	0	
14. - Baumaßnahmen	12057,19	12057,19	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12057,19	12057,19	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-11949,38	-11949,38	0	0	0	0	0	0	



Investitionsprogramm 2018

Seite : 174

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Grundschulen
Unterprodukt	21113	Grundschule Am Wall

	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
Einzahlungen und Auszahlungen	-	-	2017	2018	-	2019	2020	2021	-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

720 Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)

12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	64459,11	44459,11	2.000	6.500	0	4.500	4.500	4.500	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64459,11	44459,11	2.000	6.500	0	4.500	4.500	4.500	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-64459,11	-44459,11	-2.000	-6.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	

750 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)

12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	6022,29	6022,29	1.800	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6022,29	6022,29	1.800	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6022,29	-6022,29	-1.800	0	0	0	0	0	

961046 Neue LED-Beleuchtung

14. - Baumaßnahmen	16000,00	0,00	0	0	0	0	8.000	8.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16000,00	0,00	0	0	0	0	8.000	8.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-16000,00	0,00	0	0	0	0	-8.000	-8.000	

961066 SH Parkstrasse - Dach-, Fassaden, Fenstersanierung

14. - Baumaßnahmen	300000,00	100000,00	100.000	0	0	200.000	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300000,00	100000,00	100.000	0	0	200.000	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-300000,00	-100000,00	-100.000	0	0	-200.000	0	0	



Investitionsprogramm 2018

Seite : 175

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Grundschulen
Unterprodukt	21114	Grundschule Neumünden

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2017	2018	-	2019	2020	2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
720 Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	12763,65	7163,65	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12763,65	7163,65	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-12763,65	-7163,65	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	
750 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	14221,81	14221,81	1.900	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14221,81	14221,81	1.900	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14221,81	-14221,81	-1.900	0	0	0	0	0	
961038 Elektronische Türöffneranlage mit Vernetzung									
14. - Baumaßnahmen	512,86	512,86	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	512,86	512,86	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-512,86	-512,86	0	0	0	0	0	0	
961067 GS Neumünden Sonnenschutz Werkraum									
14. - Baumaßnahmen	4000,00	0,00	0	4.000	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4000,00	0,00	0	4.000	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4000,00	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	



Investitionsprogramm 2018

Seite : 176

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Grundschulen
Unterprodukt	21115	Grundschule Königshof

	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
Einzahlungen und Auszahlungen	-	-	2017	2018	-	2019	2020	2021	-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	40,00	40,00	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40,00	40,00	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	40,00	40,00	0	0	0	0	0	0	

720 Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)

1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2489,12	2489,12	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2489,12	2489,12	0	0	0	0	0	0	
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	44520,82	35320,82	9.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44520,82	35320,82	9.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-42031,70	-32831,70	-9.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300	

750 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)

12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	11149,39	11149,39	2.200	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11149,39	11149,39	2.200	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-11149,39	-11149,39	-2.200	0	0	0	0	0	

961003 Bauliche Maßnahmen zur Vernetzung der EDV

14. - Baumaßnahmen	939,94	939,94	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	939,94	939,94	0	0	0	0	0	0	



Investitionsprogramm 2018

Seite : 177

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Grundschulen
Unterprodukt	2115	Grundschule Königshof

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt-investitions-summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2017	2018	-	2019	2020	2021	-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-939,94	-939,94	0	0	0	0	0	0	
961020 Neubau Sporthalle Königshof (Ende 2016)									
14. - Baumaßnahmen	1914000,00	9140,64	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1914000,00	9140,64	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1914000,00	-9140,64	0	0	0	0	0	0	
961045 Herrichtung einer Schulmensa									
14. - Baumaßnahmen	136000,00	136000,00	136.000	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136000,00	136000,00	136.000	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-136000,00	-136000,00	-136.000	0	0	0	0	0	



Investitionsprogramm 2018

Seite : 178

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Grundschulen
Unterprodukt	21116	Grundschule Gimte

	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
Einzahlungen und Auszahlungen	-	-	2017	2018	-	2019	2020	2021	-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

720 Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)

12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	34028,55	27628,55	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34028,55	27628,55	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-34028,55	-27628,55	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	

750 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)

3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	1174,32	1174,32	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1174,32	1174,32	0	0	0	0	0	0	
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	13410,69	13410,69	1.300	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13410,69	13410,69	1.300	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-12236,37	-12236,37	-1.300	0	0	0	0	0	

961022 Sanierung Schulsporthalle Gimte

14. - Baumaßnahmen	1250000,00	0,00	0	0	0	50.000	1.200.000	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1250000,00	0,00	0	0	0	50.000	1.200.000	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1250000,00	0,00	0	0	0	-50.000	-1.200.000	0	

9610221 Sanierung der Grundschule Gimte -Konjunkturpaket II- (Ende 2016)

14. - Baumaßnahmen	770000,00	520,26	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	770000,00	520,26	0	0	0	0	0	0	



Investitionsprogramm 2018

Seite : 179

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Grundschulen
Unterprodukt	21116	Grundschule Gimte

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt-investitions-summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2017	2018	-	2019	2020	2021	-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-770000,00	-520,26	0	0	0	0	0	0	



Investitionsprogramm 2018

Seite : 180

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Grundschulen
Unterprodukt	21117	Grundschule Hedemünden

	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
Einzahlungen und Auszahlungen	-	-	2017	2018	-	2019	2020	2021	-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

720 Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)

1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1300,00	1300,00	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1300,00	1300,00	0	0	0	0	0	0	
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	28312,69	22712,69	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28312,69	22712,69	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-27012,69	-21412,69	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	

750 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)

12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	7980,41	7980,41	1.700	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7980,41	7980,41	1.700	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7980,41	-7980,41	-1.700	0	0	0	0	0	

961041 Sanierung der Schulsporthalle Hedemünden -Konjunkturpaket II (Ende 2017)

14. - Baumaßnahmen	1885000,00	4414,83	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1885000,00	4414,83	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1885000,00	-4414,83	0	0	0	0	0	0	

961042 Grundschule Hedemünden - Umbau eines Klassen- und Gruppenraumes zur Schulmensa mit Spülküche

1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99546,54	99546,54	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99546,54	99546,54	0	0	0	0	0	0	
14. - Baumaßnahmen	99546,54	99546,54	0	0	0	0	0	0	



Investitionsprogramm 2018

Seite : 181

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Grundschulen
Unterprodukt	21117	Grundschule Hedemünden

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2017	2018	-	2019	2020	2021	-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99546,54	99546,54	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	



Investitionsprogramm 2018

Seite : 182

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Grundschulen
Unterprodukt	21118	Grundschule Hemeln

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2017	2018	-	2019	2020	2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

720 Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)

12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	12839,44	8439,44	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12839,44	8439,44	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-12839,44	-8439,44	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	

750 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)

12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	1459,68	1459,68	400	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1459,68	1459,68	400	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1459,68	-1459,68	-400	0	0	0	0	0	

961026 Optimierung der Trinkwasseranlage

14. - Baumaßnahmen	8000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	

961028 Sonnenschutzanlage (Ende 2014)

14. - Baumaßnahmen	6000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	

961048 2. Rettungsweg GS Hemeln

14. - Baumaßnahmen	63700,00	63700,00	63.700	0	0	0	0	0	
--------------------	----------	----------	--------	---	---	---	---	---	--



Investitionsprogramm 2018

Seite : 183

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Grundschulen
Unterprodukt	21118	Grundschule Hemeln

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt-investitions-summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2017	2018	-	2019	2020	2021	-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63700,00	63700,00	63.700	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-63700,00	-63700,00	-63.700	0	0	0	0	0	

*** Ende der Liste "Investitionsprogramm" ***



B. Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 184

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse
Produkt	2441	Kreisschulbaukasse

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)

Es handelt sich lediglich um die jährlich einmal fällige Überweisung des durch Kreistagsbeschluss festgesetzten Beitrages an den Landkreis Göttingen für die von ihm eingerichtete Kreisschulbaukasse.

Auftragsgrundlage

- Nieders. Schulgesetz
- Kreistagsbeschluss

Produktverantwortlicher

Herr Jeschonek

Kennzahlen

Zuschuss pro Einwohner

IST

2008 = 0,04 €

2009 = 0,10 €

2010 = 0,12 €

2011 = 0,16 €

2012 = 0,20 €

2013 = 0,24 €

PLAN

2014 = 0,02 €

2015 = 0,01 €

2016 = 0,01 €

2017 = 0,23 €

2018 = 0,26 €

2019 = 0,26 €

2020 = 0,26 €

2021 = 0,26 €

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	0,00	5.200	5.900	5.900	5.900	5.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	5.200	5.900	5.900	5.900	5.900
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-5.200	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
25. = Jahresergebnis	0,00	-5.200	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294,00	300	300	300	300	300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-294,00	-300	-300	-300	-300	-300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-294,00	-5.500	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***



Investitionsprogramm 2018

Seite : 185

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 244 Kreisschulbaukasse
Produkt 2441 Kreisschulbaukasse

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2017	2018	-	2019	2020	2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0042 Beiträge zur Kreisschulbaukasse (Ende 2017)									
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	81825,00	81825,00	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81825,00	81825,00	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-81825,00	-81825,00	0	0	0	0	0	0	

*** Ende der Liste "Investitionsprogramm" ***



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2521	Ausstellungen, Museum

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)

Aufwendungen für Ausstellungen fallen nur dann an, wenn die Stadt als Veranstalter auftritt, was grundsätzlich selten der Fall ist; nicht hierzu zählen Sonderausstellungen des Museums.

Die Kosten des Museums umfassen die Personalkosten der Leiterin und der Aufsichtskräfte, Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände, Versicherungen, Erwerb und Unterhaltung der Bestände, Ausstellungen und Öffentlichkeitsarbeit, Beiträge an Verbände und Geschäftsausgaben sowie Leistungen durch die KDM.

Die Kosten des Archivs sind in gleicher Weise zu beschreiben.

Für das Museum erhält die Stadt Zuschüsse des Landkreises. Außerdem werden aus Eintrittsgeldern Einnahmen erzielt.

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss

Produktverantwortlicher

Herr Wiemer

Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)

Ausstellungen: Keine

Museum:

- konzeptorientierte Erhaltung und Erweiterung der Sammlung zur Pflege des kulturellen Erbes der Stadt
- attraktive Sonderausstellungen
- Unterstützung des touristischen Angebotes der Stadt
- Durchführung der Inventarisierung der Bestände
- Öffentlichkeitsarbeit

Kennzahlen

Zuschuss pro Einwohner

IST

2006 = 7,39 €

2007 = 7,11 €

2008 = 11,70 €

2009 = 20,19 €

2010 = 23,99 €

2011 = 21,62 €

2012 = 24,53 €

2013 = 25,22 €

PLAN

2014 = 22,73 €

2015 = 23,55 €

2016 = 24,03 €

2017 = 19,37 €

2018 = 19,42 €

2019 = 19,59 €

2020 = 19,83 €

2021 = 20,08 €

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						



B. Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 187

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2521	Ausstellungen, Museum

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13,74	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.900	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	917,60	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	2.633,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.136,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
11. + sonstige ordentliche Erträge	25.804,99	5.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	39.505,33	19.500	12.600	12.600	12.600	12.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	210.458,96	126.700	120.200	122.600	126.500	130.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.467,57	18.500	17.300	17.300	17.300	17.300
16. - Abschreibungen	0,00	700	900	900	800	700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	690,27	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	231.616,80	147.100	139.500	141.900	145.700	149.700
21. = ordentliches Ergebnis	-192.111,47	-127.600	-126.900	-129.300	-133.100	-137.100
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-192.111,47	-127.600	-126.900	-129.300	-133.100	-137.100
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.677,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	404.118,00	336.800	336.800	336.800	336.800	336.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-386.441,00	-336.800	-336.800	-336.800	-336.800	-336.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-578.552,47	-464.400	-463.700	-466.100	-469.900	-473.900

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***



Investitionsprogramm 2018

Seite : 188

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2521	Ausstellungen, Museum

	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
Einzahlungen und Auszahlungen	-	-	2017	2018	-	2019	2020	2021	-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
720 Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	16967,67	13367,67	4.000	0	0	1.200	1.200	1.200	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16967,67	13367,67	4.000	0	0	1.200	1.200	1.200	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-16967,67	-13367,67	-4.000	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	
750 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	1941,82	1941,82	300	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1941,82	1941,82	300	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1941,82	-1941,82	-300	0	0	0	0	0	

*** Ende der Liste "Investitionsprogramm" ***



B. Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 189

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2522	Archiv

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)

Die Kosten des Archivs umfassen die Personalkosten des Leiters und der Aufsichtskräfte, Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände, Versicherungen, Erwerb und Unterhaltung der Bestände und Öffentlichkeitsarbeit, Beiträge an Verbände und Geschäftsausgaben sowie Leistungen durch die KDM.
Das Produkt wird ab 2018 unter "1119 Hauptarchiv" geführt.

Produktverantwortlicher

Herr Wiemer

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss
- Nieders. Archivgesetz

Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)

- Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung
- Öffentlichkeitsarbeit

Kennzahlen

Zuschuss pro Einwohner
(Produkt besteht seit 2017)

PLAN

2017 = 5,63 €
2018 = 5,99 €
2019 = 5,67 €
2020 = 5,75 €
2021 = 5,47 €

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	600	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.700	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	10.300	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	93.700	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.300	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	100.600	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-90.300	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-90.300	0	0	0	0
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.000	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	65.700	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-44.700	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-135.000	0	0	0	0

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***



Investitionsprogramm 2018

Seite : 190

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2522	Archiv

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt-investitions-summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2017	2018	-	2019	2020	2021	-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

750 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	500,00	500,00	500	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	500,00	500	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-500,00	-500,00	-500	0	0	0	0	0	

*** Ende der Liste "Investitionsprogramm" ***



B. Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 191

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	2611	Theater

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)

- Ausstattung der Dr.-Eisenbart-Spielgruppe
- Übernahme der anfallenden Betriebskosten einschl. Unterhaltung

Produktverantwortlicher

Herr Jahnke

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss

Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)

- attraktives touristisches Angebot
- Repräsentation für die Stadt

Kennzahlen

Zuschuss pro Einwohner

IST

2006 = 0,44 €

2007 = 0,26 €

2008 = 0,19 €

2009 = 0,51 €

2010 = 0,33 €

2011 = 0,29 €

2012 = 0,56 €

2013 = 0,98 €

PLAN

2014 = 0,93 €

2015 = 0,17 €

2016 = 0,26 €

2017 = 0,24 €

2018 = 0,19 €

2019 = 0,19 €

2020 = 0,19 €

2021 = 0,19 €

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.164,13	1.400	600	600	600	600
16. - Abschreibungen	0,00	300	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.164,13	1.800	600	600	600	600
21. = ordentliches Ergebnis	-2.164,13	-1.800	-600	-600	-600	-600
25. = Jahresergebnis	-2.164,13	-1.800	-600	-600	-600	-600
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.042,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.042,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.206,13	-5.800	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***



B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	2621	Musikpflege

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)

- Gewährung jährlich einmal fälliger Zuschüsse an die musikpflegenden Vereine der Kernstadt
- Unterhaltung der städt. Flügel (Rathaus u. Rittersaal)
- Regiearbeiten der KDM (Bühnenaufbauten, Bestuhlung etc.) zu den verschiedensten Konzertveranstaltungen einschl. entsprechender Auftragserteilungen an die KDM und Abrechnung der internen Auftragskosten

Produktverantwortlicher

Frau Hentschel

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss

Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)

- Erhalt und Förderung der örtlichen Musikvereine (einschl. Nachwuchsförderung)
- Konzertangebote für die Bevölkerung

Kennzahlen

Zuschuss pro Einwohner

IST

2006 = 0,16 €

2007 = 0,30 €

2008 = 0,16 €

2009 = 0,14 €

2010 = 0,09 €

2011 = 0,16 €

2012 = 0,26 €

2013 = 0,21 €

PLAN

2014 = 0,21 €

2015 = 0,09 €

2016 = 0,07 €

2017 = 0,21 €

2018 = 0,20 €

2019 = 0,20 €

2020 = 0,20 €

2021 = 0,20 €

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739,26	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
18. - Transferaufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	789,26	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
21. = ordentliches Ergebnis	-789,26	-3.100	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
25. = Jahresergebnis	-789,26	-3.100	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	826,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-826,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.615,26	-5.100	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800



Investitionsprogramm 2018

Seite : 193

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	2621	Musikpflege

	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
Einzahlungen und Auszahlungen	-	-	2017	2018	-	2019	2020	2021	-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

0048 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1800,00	1800,00	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1800,00	1800,00	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1800,00	-1800,00	0	0	0	0	0	0	

*** Ende der Liste "Investitionsprogramm" ***



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	2721	Büchereien

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)

Neben der Bücherei im Welfenschloss mit drei hauptamtlichen Bibliotheksassistentinnen werden ehrenamtlich Ortsbüchereien in Gimte und Hemeln betrieben. In 2011 erfolgten bei einem Mediengesamtbestand von 42.875 Stück 41.396 Ausleihen. Die Zahl der Besucher betrug 13.071 und die der aktiven Leser 1.643. Aufwendungen entstehen durch die Personalkosten, den Erwerb und die Unterhaltung der Bestände, Geschäftsausgaben und geringfügig für Einrichtungsgegenstände sowie durch Öffentlichkeitsarbeit (Lesungen, Führungen und Kinderveranstaltungen). Einnahmen werden durch Benutzungsgebühren erzielt.

Produktverantwortlicher

Herr Wiemer

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss

Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)

- kostengünstiger Zugang zu Büchern und anderen Medien für alle Bevölkerungsgruppen
- breites Medienangebot
- Aktualität des Bestandes durch regelmäßigen Neuerwerb
- Erweiterung des aktiven Leserbestandes

Qualitätsziele (mit geplanten Maßnahmen)

- bedarfsgerechte, kundenfreundliche Öffnungszeiten
- gute Bestandspräsentation
- umfassende Leserberatung, Fernleihe
- Klassenführungen, Kinderveranstaltungen

Kennzahlen

Zuschuss pro Einwohner

IST

2006 = 7,13 €

2007 = 6,94 €

2008 = 8,95 €

2009 = 13,84 €

2010 = 12,79 €

2011 = 15,02 €

2012 = 16,57 €

2013 = 16,56 €

PLAN

2014 = 16,49 €

2015 = 16,15 €

2016 = 15,66 €

2017 = 16,26 €

2018 = 16,51 €

2019 = 16,72 €

2020 = 16,59 €

2021 = 17,28 €

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.005,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	10.074,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. + privatrechtliche Entgelte	115,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	2.039,65	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	14.234,55	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500



B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	2721	Büchereien

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	148.288,43	156.000	161.000	164.300	159.900	174.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.665,27	21.600	20.800	20.800	20.800	20.800
16. - Abschreibungen	0,00	400	800	800	700	400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	335,11	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	171.288,81	178.500	183.100	186.400	181.900	196.600
21. = ordentliches Ergebnis	-157.054,26	-167.000	-171.600	-174.900	-170.400	-185.100
23. - außerordentliche Aufwendungen	390,89	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-390,89	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-157.445,15	-167.000	-171.600	-174.900	-170.400	-185.100
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	618,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.055,00	222.800	222.800	222.800	222.800	222.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-219.437,00	-222.800	-222.800	-222.800	-222.800	-222.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-376.882,15	-389.800	-394.400	-397.700	-393.200	-407.900

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***



Investitionsprogramm 2018

Seite : 196

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	2721	Büchereien

	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
Einzahlungen und Auszahlungen	-	-	2017	2018	-	2019	2020	2021	-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
720 Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	4800,00	1200,00	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4800,00	1200,00	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4800,00	-1200,00	-1.200	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	
750 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	2553,38	2553,38	400	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2553,38	2553,38	400	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2553,38	-2553,38	-400	0	0	0	0	0	

*** Ende der Liste "Investitionsprogramm" ***



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Heimat- und Kulturpflege

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)

- Unterhaltung der kulturellen Einrichtungen Archiv, Bücherei, Museum, Lepanto- und Rittersaal im Welfenschloss
- Gewährung des jährlich einmal fälligen Zuschusses an den Mündener Kulturring
- Regiearbeiten der KDM (Bühnenaufbauten, Bestuhlung, Stellwände etc.) zu den verschiedensten kulturellen Veranstaltungen (außer Produkt 2621 - Musikpflege), insbesondere des Mündener Kulturrings, einschl. Auftragserteilungen an die KDM und Abrechnung der internen Auftragskosten
- Gewährung des jährlich einmal fälligen Beitrages an den Landschaftsverband Südniedersachsen e. V.
- Zuschussgewährung (Mietzuschuss) an den Arbeitergeschichtsverein

Auftragsgrundlage

- Mietvertrag mit dem Land Niedersachsen
- Ratsbeschluss (bezgl. MKR)
- Satzung des Landschaftsverbandes Südniedersachsen e. V.

Produktverantwortlicher

Frau Hentschel

Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)

- Vorhalten der Einrichtungen Archiv, Bücherei und Museum im Welfenschloss
- Vorhalten des Lepanto- und des Rittersaales für diverse öffentliche Veranstaltungen (z. B. anstelle einer Stadthalle)
- Unterstützung des MKR als Träger kultureller Angebote in Hann. Münden (anstelle der Stadt)
- Unterstützung der Satzungszwecke des Landschaftsschutzverbandes Südniedersachsen e. V.
- Unterstützung der ehrenamtlichen Tätigkeit zum Betrieb des Museums der Arbeit

Kennzahlen

Zuschuss pro Einwohner

IST

2006 = 5,46 €

2007 = 4,45 €

2008 = 5,41 €

2009 = 3,73 €

2010 = 1,73 €

2011 = 3,98 €

2012 = +1,00 €

2013 = 0,79 €

PLAN

2014 = 2,62 €

2015 = 1,55 €

2016 = 2,50 €

2017 = 2,88 €

2018 = 3,36 €

2019 = 3,35 €

2020 = 3,38 €

2021 = 3,52 €

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						



B. Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 198

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Heimat- und Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.955,97	128.200	140.800	140.300	140.800	143.700
16. - Abschreibungen	0,00	1.500	200	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	3.037,50	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	5.724,42	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	130.717,89	147.100	158.400	157.700	158.200	161.100
21. = ordentliches Ergebnis	-130.717,89	-147.100	-158.400	-157.700	-158.200	-161.100
23. - außerordentliche Aufwendungen	6.166,29	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-6.166,29	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-136.884,18	-147.100	-158.400	-157.700	-158.200	-161.100
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.868,00	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.088,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	76.780,00	78.100	78.100	78.100	78.100	78.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.104,18	-69.000	-80.300	-79.600	-80.100	-83.000

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***



Investitionsprogramm 2018

Seite : 199

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt-investitions-summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2017	2018	-	2019	2020	2021	-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

750 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	779,00	779,00	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	779,00	779,00	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-779,00	-779,00	0	0	0	0	0	0	

*** Ende der Liste "Investitionsprogramm" ***



B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)

Es handelte sich um sog. durchlaufende Gelder im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung zum SGB II bzw. SGB XII für den Landkreis Göttingen. Das Produkt ist lediglich dargestellt, weil noch Rechnungsergebnisse nach haushaltsrechtlichen Vorschriften abzubilden sind.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***



B. Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 201

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	3129	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)

Das Produkt umfasst im Wesentlichen die Personalkosten des mit der Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB II (Alg II) betrauten und von der Stadt Hann. Münden an den Landkreis Göttingen abgeordneten Mitarbeiters. Einnahmen schlagen durch die Erstattungsleistungen des Landkreises zu Buche.

Produktverantwortlicher

Herr Wiemer

Auftragsgrundlage

Verwaltungsvereinbarung über die Abordnung der städt. Mitarbeiter mit dem Landkreis Göttingen aus dem Jahr 2009

Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)

keine

Kennzahlen

Zuschuss pro Einwohner

IST

2006 = 2,63 €

2007 = 2,45 €

2008 = 16,36 €

2009 = 12,75 €

2010 = 0,82 €

2011 = +3,00 € (Überschuss)

2012 = 0,08 €

2013 = 0,25 €

PLAN

2014 = 0,02 €

2015 = 0,00 €

2016 = +0,03 €

2017 = 0,00 €

2018 = 0,02 €

2019 = 0,10 €

2020 = 0,22 €

2021 = 0,34 €

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.737,38	80.800	87.900	87.900	87.900	87.900
12. = Summe ordentliche Erträge	78.737,38	80.800	87.900	87.900	87.900	87.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	77.975,66	80.800	88.300	90.200	93.100	95.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	77.975,66	80.800	88.300	90.200	93.100	95.900
21. = ordentliches Ergebnis	761,72	0	-400	-2.300	-5.200	-8.000
25. = Jahresergebnis	761,72	0	-400	-2.300	-5.200	-8.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	761,72	0	-400	-2.300	-5.200	-8.000

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	3151	Soziale Einrichtungen für Ältere, Pflegebedürftige, Behinderte und Wohnungslose sowie andere soziale Einrichtungen

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)

Das Produkt umfasst die Unterprodukte 31511 - Soziale Einrichtungen für Ältere, 31512 - Sozialstation Hann. Münden / Staufenberg / Dransfeld gGmbH, 31513 - Sonstige soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen, 31514 - Sonstige Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen und 31517 - Andere soziale Einrichtungen.

Konkret handelt es sich dabei um Zuschüsse für Seniorenarbeit in den Ortschaften, anfallende Aufwendungen für die Sozialstation (ggf. Verlustausgleich, Zuschuss für Auszubildende), einen Zuschuss für das Projekt "Alpha" der Diakonie, die Aufwendungen für die ehrenamtlich tätige Behindertenbeauftragte (Aufwandsentschädigung sowie Sach- und Geschäftsausgaben) und die Zuschusszahlung an das Frauenhaus Göttingen für den Betrieb der Einrichtung in Hann. Münden schließlich noch um den Zuschuss an die Diakonie für die Suchtberatung in Hann. Münden.

Produktverantwortlicher

Herr Wiemer

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse bzw. Verträge

Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)

zu Unterprodukt 31511

- Angebote für ältere Bürger/innen
- Förderung der örtlichen Gemeinschaft

zu Unterprodukt 31512

- verlustfreier Betrieb einer gemeinnützigen Sozialstation
- Vorhaltung von Ausbildungsplätzen

zu Unterprodukt 31513

- Begleitung Schwerstkranker und ihrer pflegenden Angehörigen

zu Unterprodukt 31514

- Unterstützung der Behindertenbeauftragten bei ihren Aufgaben zum Wohle der Menschen mit Behinderungen in Hann. Münden

zu Unterprodukt 31517

Frauenhaus

- Präventions- und Hilfsmöglichkeiten für von Gewalt betroffene Frauen und deren Kinder
- Erreichbarkeit an 365 Tagen im Jahr von Montags bis Freitags von 9 bis 19 Uhr und am Wochenende von 10 bis 19 Uhr, in Notfällen (über die Polizei) jederzeit.
- Öffentlichkeitsarbeit zur Problemsensibilisierung

Suchtberatung

- Prävention und Hilfe bei Suchterkrankungen

Qualitätsziele (mit geplanten Maßnahmen)**Kennzahlen**

Zuschuss pro Einwohner

(Da das Produkt ab 2012 völlig neu zusammengefasste Leistungen enthält, wird die Kennzahl erst ab diesem Zeitpunkt dargestellt.)

IST

2012 = 3,37 €

2013 = 1,55 €

PLAN

2014 = 1,18 €

2015 = 1,18 €

2016 = 1,06 €

2017 = 0,91 €

2018 = 0,92 €

2019 = 0,90 €

2020 = 0,90 €

2021 = 0,91 €



B. Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 203

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	3151	Soziale Einrichtungen für Ältere, Pflegebedürftige, Behinderte und Wohnungslose sowie andere soziale Einrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,40	500	1.000	400	400	400
18. - Transferaufwendungen	15.151,89	15.400	15.200	15.200	15.200	15.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	612,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.823,29	16.900	17.200	16.600	16.600	16.600
21. = ordentliches Ergebnis	-15.823,29	-16.900	-17.200	-16.600	-16.600	-16.600
25. = Jahresergebnis	-15.823,29	-16.900	-17.200	-16.600	-16.600	-16.600
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.685,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.685,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.508,29	-21.700	-22.000	-21.400	-21.400	-21.400

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***



Investitionsprogramm 2018

Seite : 204

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	3151	Soziale Einrichtungen für Ältere, Pflegebedürftige, Behinderte und Wohnungslose sowie andere soziale Einrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt-investitions-summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2017	2018	-	2019	2020	2021	-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	17380,00	17380,00	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17380,00	17380,00	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	17380,00	17380,00	0	0	0	0	0	0	

*** Ende der Liste "Investitionsprogramm" ***



B. Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 205

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)

Das Produkt umfasste bisher die Aufwendungen für die Übernachtungsstätte für Durchreisende in der Burgstraße. Infolge der Schließung der Übernachtungsstätte zum 31.03.2010 ist das Produkt entfallen; es ist lediglich dargestellt, weil die Rechnungsergebnisse der Vorjahre nach haushaltsrechtlichen Vorschriften abzubilden sind.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***



B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	3461	Wohngeld

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)	Produktverantwortlicher
Das Produkt umfasst die Beratung potentieller Antragsteller, die Bearbeitung von Wohngeldanträgen (Miet- oder Lastenzuschüsse), regelmäßige Überprüfung der Bewilligungsgrundlagen, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten und Abwicklung der monatlichen Wohngeldzahlungen einschl. der Abrechnungen mit dem Land Niedersachsen.	Herr Aßhauer
Auftragsgrundlage	Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)
- Wohngeldgesetz sowie entsprechende Ausführungsbestimmungen	- gesetzeskonforme Gewährung von Wohngeld
Qualitätsziele (mit geplanten Maßnahmen)	Kennzahlen
- abschließende Bescheidung eines Antrages innerhalb von vier Wochen nach Vorliegen der notwendigen Unterlagen	Zuschuss (-) / Überschuss (+) pro Einwohner

IST
 2008 = - 0,09 €
 2009 = + 0,43 €
 2010 = - 3,29 €
 ab 2011 fließen in dieses Produkt auch Teile des bisherigen Produktes 3119 mit ein
 2011 = - 3,99 €
 2012 = - 6,87 €
 2013 = - 8,35 €
 PLAN
 2014 = - 6,21 €
 2015 = - 8,76 €
 2016 = - 9,44 €
 2017 = - 8,65 €
 2018 = - 9,04 €
 2019 = - 8,82 €
 2020 = - 9,03 €
 2021 = - 9,18 €

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. + sonstige Transfererträge	22.891,39	30.500	23.400	23.400	23.400	23.400
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.695,98	324.200	314.300	314.300	314.300	314.300
11. + sonstige ordentliche Erträge	9.589,78	3.900	800	2.200	2.200	2.200
12. = Summe ordentliche Erträge	328.177,15	358.600	338.500	339.900	339.900	339.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	121.155,62	130.000	135.400	130.600	134.800	137.400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
16. - Abschreibungen	1.579,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	354.444,66	355.000	338.000	338.000	338.000	338.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	447,84	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	477.627,12	486.100	474.500	469.700	473.900	476.500
21. = ordentliches Ergebnis	-149.449,97	-127.500	-136.000	-129.800	-134.000	-136.600
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



B. Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 207

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	3461	Wohngeld

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
25. = Jahresergebnis	-149.449,97	-127.500	-136.000	-129.800	-134.000	-136.600
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.861,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.538,00	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.677,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-227.126,97	-207.500	-216.000	-209.800	-214.000	-216.600

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***



Investitionsprogramm 2018

Seite : 208

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 34 Soziale Hilfen
Produktgruppe 346 Wohngeld
Produkt 3461 Wohngeld

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2017	2018	-	2019	2020	2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	663,97	663,97	100	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	663,97	663,97	100	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-663,97	-663,97	-100	0	0	0	0	0	

*** Ende der Liste "Investitionsprogramm" ***



B. Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 209

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3517	Sonstige soziale Angelegenheiten des örtlichen Trägers

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)

Das Produkt umfasste bis zum Jahr 2012 Zuschusszahlungen

- für Seniorenveranstaltungen in den Ortschaften (durch Bereich 1) - die ab 2013 in das in 2013 umbenannte Unterprodukt 31511 "Soziale Einrichtungen für Ältere" (zuvor "Sophie-Werzeiko-Haus") einfließen werden;
- für die Suchtkrankenberatung der Diakonie in Hann. Münden - die ab 2013 in das Unterprodukt 31517 "Andere Soziale Einrichtungen" einfließen werden.

Das Produkt 3517 entfällt in den Jahren 2013/2014. Die Rechnungsergebnisse der Vorjahre sind nach haushaltsrechtlichen Vorschriften abzubilden.

Ab 2015 umfasst das Produkt Zuschusszahlungen zur Integration von Flüchtlingen.

Kennzahlen

Zuschuss pro Einwohner

IST

2006 = 0,31 €

2007 = 0,07 €

2008 = 0,26 €

2009 = 0,25 €

2010 = 0,23 €

2011 = 0,26 €

2012 = 0,23 €

2013 = 0,00 €

PLAN

2014 = 0,00 €

2015 = 0,43 €

2016 = 2,36 €

2017 = 3,26 €

2018 = 3,32 €

2019 = 3,40 €

2020 = 3,52 €

2021 = 3,64 €

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. + sonstige ordentliche Erträge	36,33	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	36,33	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	62.774,19	76.700	79.400	80.900	83.500	86.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	9,70	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	62.785,89	78.200	79.400	80.900	83.500	86.000
21. = ordentliches Ergebnis	-62.749,56	-78.200	-79.400	-80.900	-83.500	-86.000



B. Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 210

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3517	Sonstige soziale Angelegenheiten des örtlichen Trägers

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
25. = Jahresergebnis	-62.749,56	-78.200	-79.400	-80.900	-83.500	-86.000
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.930,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	941,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.989,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.760,56	-78.200	-79.400	-80.900	-83.500	-86.000

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)

Hier handelt es sich um die Aufwendungen der Stadt für die Gewährung von Zuschüssen bzw. die Übernahme von Beiträgen zum Besuch einer Kindertagesstätte im Rahmen der sog. Sozialstaffelregelung. Hinzu kommen die Personal- und Sachaufwendungen der mit der Aufgabe betrauten Mitarbeiterin.

Produktverantwortlicher

Herr Aßhauer

Auftragsgrundlage

- Richtlinien der Stadt zur allgemeinen Förderung von Kindertagesstätten vom 05.07.2007

Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)

- Ermöglichung des Kindertagesstättenbesuchs für Einkommensschwache

Qualitätsziele (mit geplanten Maßnahmen)

- abschließende Bearbeitung eines Antrages innerhalb von zwei Wochen nach Vorliegen der notwendigen Unterlagen

Kennzahlen

Zuschuss pro Einwohner

IST

2006 = 7,04 €

2007 = 6,76 €

2008 = 7,74 €

2009 = 8,48 €

2010 = 9,12 €

ab 2011 fließen in dieses Produkt auch Teile des bisherigen Produktes 3119 mit ein

2011 = 10,87 €

2012 = 7,93 €

2013 = 10,61 €

PLAN

2014 = 12,04 €

2015 = 10,69 €

2016 = 11,02 €

2017 = 11,56 €

2018 = 13,27 €

2019 = 13,16 €

2020 = 13,24 €

2021 = 13,32 €

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. + sonstige ordentliche Erträge	9.020,04	3.000	300	1.700	1.700	1.700
12. = Summe ordentliche Erträge	9.020,04	3.000	300	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	45.388,77	59.600	46.600	44.100	44.900	45.400
18. - Transferaufwendungen	199.018,93	210.000	260.000	260.000	260.000	260.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	30,56	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	244.438,26	269.700	306.700	304.200	305.000	305.500
21. = ordentliches Ergebnis	-235.418,22	-266.700	-306.400	-302.500	-303.300	-303.800
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-235.418,22	-266.700	-306.400	-302.500	-303.300	-303.800
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.835,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.695,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500



B. Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 212

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.860,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-265.278,22	-277.200	-316.900	-313.000	-313.800	-314.300

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3621	Jugendarbeit

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)

Das Produkt umfasste bis zum Jahr 2011 ausschließlich den städt. Zuschuss an den Internationalen Bund als Mietkostenzuschuss zum Betrieb der "Jugendwerkstatt" mit diversen Qualifizierungsangeboten für arbeitslose bzw. Jugendliche ohne Ausbildungsplatz in Räumen im ehemaligen Kasernengelände.

Ab 2012 umfasst das neue Produkt 3621 auch die Leistungen der bisherigen Produkte 3622, 3623 und 3625, die nunmehr eingestellt werden und als neue Unterprodukte 362120, 362130 und 362150 in dem Produkt 3621 zusammengefasst werden.

Insofern sind jetzt auch die Aufwendungen für die Durchführung der Ferienspiele und -betreuung durch den Fachdienst Jugendpflege im GSH und diverse Wochenendfahrten bzw. -projekte sowie Zuschüsse für entsprechende Freizeitunternehmungen Hann. Mündener Vereine dem Produkt zugeordnet; dabei werden Einnahmen aus Teilnehmerbeiträgen erzielt.

Daneben sind jetzt die städtischen Zuschüsse an die Träger internationaler Jugendaustauschmaßnahmen mit den städtischen Partnerstädten und der anteilige Zuschuss an den Stadtjugendring e. V. für die auftragsgemäße Koordinierung und Durchführung der Austauschmaßnahmen hier abgebildet.

Schließlich umfasst das Produkt jetzt auch die Aufwendungen für Veranstaltungen der Jugendpflege, wie z. B. Puppenspiele im GSH und den Geschäftskostenzuschuss an den Stadtjugendring e. V.; dabei werden Einnahmen durch Eintrittsgelder erzielt.

Auftragsgrundlage

zu Unterprodukt 36211 Außerschulische Jugendarbeit

- Ratsbeschluss

zu Unterprodukt 36212 Kinder- und Jugendberufshilfe

- Förderrichtlinien der Stadt vom 21.06.1995, Ratsbeschluss

zu Unterprodukt 36213 Internationale Jugendarbeit

- Förderrichtlinien der Stadt vom 21.06.1995, Vertrag mit dem Stadtjugendring von 1996, Ratsbeschluss

zu Unterprodukt 36215 Sonstige Jugendarbeit

- Vertrag mit dem Stadtjugendring von 1996, Ratsbeschluss

Qualitätsziele (mit geplanten Maßnahmen)

zu Unterprodukt 36212

- regelmäßige Angebote in den Ferien (außer Weihnachtsferien)

zu Unterprodukt 36213

- regelmäßige Kontakte mit Gegenbesuchen

zu Unterprodukt 36215

- zwei Veranstaltungen im Jahr

Produktverantwortlicher

Frau Steden

Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)

zu Unterprodukt 36211

- Unterstützung des Maßnahmenträgers zur Aufrechterhaltung der Angebote in Hann. Münden

zu Unterprodukt 36212

- Verbesserung der Qualifikation benachteiligter Jugendlicher

zu Unterprodukt 36213

- bedarfsorientierte Freizeit- und Erholungsangebote für Kinder und Jugendliche, vorrangig für Hann. Mündener
- Unterstützung der Jugendarbeit der Hann. Mündener Vereine und Verbände

zu Unterprodukt 36215

- Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen, insbesondere durch Begegnungen von Jugendlichen
- spezielles Veranstaltungsangebot für Kinder
- Unterstützung des Stadtjugendrings

Kennzahlen

Zuschuss pro Einwohner

(Da das Produkt ab 2012 völlig neu zusammengefasste Leistungen enthält, wird die Kennzahl erst ab diesem Zeitpunkt dargestellt.)

IST

2012 = 5,76 €

2013 = 4,93 €

PLAN

2014 = 4,64 €

2015 = 4,47 €

2016 = 3,71 €

2017 = 4,45 €

2018 = 4,48 €

2019 = 4,56 €

2020 = 4,62 €



B. Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 214

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3621	Jugendarbeit

2021 = 4,64 €

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.760,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12. = Summe ordentliche Erträge	2.760,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.033,80	9.000	8.500	9.000	9.000	9.000
18. - Transferaufwendungen	30.721,90	36.700	37.400	38.400	39.400	39.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34.755,70	45.700	45.900	47.400	48.400	48.400
21. = ordentliches Ergebnis	-31.995,20	-41.200	-41.400	-42.900	-43.900	-43.900
25. = Jahresergebnis	-31.995,20	-41.200	-41.400	-42.900	-43.900	-43.900
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.290,00	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.290,00	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-89.285,20	-106.700	-106.900	-108.400	-109.400	-109.400

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Tageseinrichtungen für Kinder

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)

Die fünf Träger (AWO, DRK, Ev. Kirchen, Kath. Kirche u. Mütterzentrum e. V.) betreiben insgesamt 16 Einrichtungen, in zwei Fällen mit Außenstellen. Zum 01.08.2012 werden 630 Kindergarten-, 99 Krippen- und 92 Hortplätze vorgehalten.

Bei den ausgewiesenen Kosten handelt es sich neben den Aufwendungen für bauliche Unterhaltung, Bewirtschaftung und Einrichtung der städt. Gebäude auch um die Anerkennung pauschalierter Mietkosten für die trägereigenen Kindertagesstätten. Seit 2011 sind hier auch die Personalaufwendungen des mit Kindertagesstätteneinrichtungen betrauten Mitarbeiters einschließlich innerer Verrechnung von Verwaltungskosten und geringfügiger Geschäftsausgaben abgebildet.

Den größten Umfang stellen die Betriebskostenzuschüsse an die Träger dar. Außerdem umfasst das Budget Kosten der Beförderung von Kindern zur Kindertagesstätte und den der Stadt verbleibenden Anteil durch das "beitragsfreie 3. Kindergartenjahr".

Einnahmen werden vom Land durch Höchstbeträge pro Platz für das "beitragsfreie 3. Kindergartenjahr", vom Landkreis Göttingen durch Zuschüsse für die Kiga-Plätze in den Raummodulen "Ebereschenring" und "Hedemünden" sowie durch die Elternanteile zu den Beförderungskosten erzielt.

Auftragsgrundlage

- Kinder- und Jugendhilfegesetz sowie weitere bundes- und landesrechtliche Vorschriften (z. B. Tagesbetreuungsbaugesetz, Kinderförderungsgesetz, Kindertagesstättengesetz)
- Vereinbarungen zwischen den landkreisangehörigen Gemeinden und dem Landkreis aus den Jahren 1994 und 2006
- Städtische Richtlinien zur allg. Förderung von Kindertagesstätten vom 01.08.2007
- Betriebsführungsverträge mit den Trägern

Qualitätsziele (mit geplanten Maßnahmen)

- zeitnahe Anpassung der Angebotsstruktur an ggf. sich verändernde Bedarfe in Zusammenarbeit mit den Trägern

Produktverantwortlicher

Herr Aßhauer

Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)

- möglichst ortsnahe Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes an Krippen-, Kindergarten- und Hortplätzen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben

Kennzahlen

Zuschuss pro Einwohner

IST

2006 = 62,94 €

2007 = 67,36 €

2008 = 73,97 €

2009 = 85,93 €

2010 = 86,28 €

(ab 2011 fließt in dieses Produkt auch das bisherige Produkt 3639 mit ein)

2011 = 87,72 €

2012 = 91,33 €

2013 = 82,86 €

PLAN

2014 = 118,61 €

2015 = 119,28 €

2016 = 134,21 €

2017 = 140,44 €

2018 = 137,29 €

2019 = 153,48 €

2020 = 145,20 €

2021 = 145,66 €



B. Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 216

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.840,00	290.000	773.400	773.400	773.400	773.400
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.800	1.700	800	800	800
6. + privatrechtliche Entgelte	3.293,75	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
11. + sonstige ordentliche Erträge	314,07	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	305.447,82	295.300	777.900	777.000	777.000	777.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	71.428,08	75.000	77.600	79.100	81.800	84.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.261,22	197.800	223.000	434.000	221.500	218.500
16. - Abschreibungen	0,00	89.100	49.400	48.300	47.300	45.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.128.151,95	3.304.200	3.710.200	3.870.200	3.870.200	3.870.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.586.841,25	3.666.100	4.060.200	4.431.600	4.220.800	4.218.200
21. = ordentliches Ergebnis	-3.281.393,43	-3.370.800	-3.282.300	-3.654.600	-3.443.800	-3.441.200
22. + außerordentliche Erträge	44.807,49	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	3.158,72	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	41.648,77	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-3.239.744,66	-3.370.800	-3.282.300	-3.654.600	-3.443.800	-3.441.200
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.828,00	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.889,00	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.939,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.230.805,66	-3.367.400	-3.278.900	-3.651.200	-3.440.400	-3.437.800

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***



Investitionsprogramm 2018

Seite : 217

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Tageseinrichtungen für Kinder

	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
Einzahlungen und Auszahlungen	-	-	2017	2018	-	2019	2020	2021	-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

0048 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	64736,14	44736,14	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64736,14	44736,14	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-64736,14	-44736,14	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	

211 Investitionszuweisungen und -zuschüsse

1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12920,90	12920,90	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12920,90	12920,90	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	12920,90	12920,90	0	0	0	0	0	0	

720 Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)

12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	108867,65	52867,65	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108867,65	52867,65	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-108867,65	-52867,65	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	

722 Ausstattung des Neubaus Kindertagesstätte Königshof

1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45000,00	45000,00	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45000,00	45000,00	0	0	0	0	0	0	
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	61295,85	61295,85	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61295,85	61295,85	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-16295,85	-16295,85	0	0	0	0	0	0	

723 Ausstattung des Neubaus Kindertagesstätte Schlosshof



Investitionsprogramm 2018

Seite : 218

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2017	2018	-	2019	2020	2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22500,00	22386,24	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22500,00	22386,24	0	0	0	0	0	0	
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	25729,18	25729,18	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25729,18	25729,18	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3229,18	-3342,94	0	0	0	0	0	0	
750 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	27249,05	27249,05	8.500	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27249,05	27249,05	8.500	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-27249,05	-27249,05	-8.500	0	0	0	0	0	
961028 Sonnenschutzanlage (Ende 2014)									
14. - Baumaßnahmen	2968,08	2968,08	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2968,08	2968,08	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2968,08	-2968,08	0	0	0	0	0	0	
961046 Neue LED-Beleuchtung									
14. - Baumaßnahmen	14795,70	14795,70	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14795,70	14795,70	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14795,70	-14795,70	0	0	0	0	0	0	
961050 Neubau Kindertagesstätte Königshof (3-Gruppenanlage)									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	460000,00	460000,00	0	0	0	0	0	0	



Investitionsprogramm 2018

Seite : 219

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2017	2018	-	2019	2020	2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	460000,00	460000,00	0	0	0	0	0	0	
14. - Baumaßnahmen	1386000,00	1194078,45	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1386000,00	1194078,45	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-926000,00	-734078,45	0	0	0	0	0	0	
961051 Neubau Kindertagesstätte Schlosshof (1-Gruppenanlage)									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225000,00	225000,00	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225000,00	225000,00	0	0	0	0	0	0	
14. - Baumaßnahmen	767464,71	767464,71	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	767464,71	767464,71	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-542464,71	-542464,71	0	0	0	0	0	0	
961056 Modernisierung Kindergarten Gebäude Schlosshof									
14. - Baumaßnahmen	197922,80	197922,80	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197922,80	197922,80	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-197922,80	-197922,80	0	0	0	0	0	0	
961058 Einbau einer neuen energieeffizienten Heizung									
14. - Baumaßnahmen	53915,99	53915,99	50.000	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53915,99	53915,99	50.000	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-53915,99	-53915,99	-50.000	0	0	0	0	0	
961068 Kindergarten Hedemünden - Einbau einer neuen Heizung									
14. - Baumaßnahmen	15000,00	0,00	0	5.000	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15000,00	0,00	0	5.000	0	0	0	0	



Investitionsprogramm 2018

Seite : 220

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt-investitions-summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2017	2018	-	2019	2020	2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15000,00	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	
961069 Kindergarten Lippoldshausen - Einbau einer neuen Heizung									
14. - Baumaßnahmen	25000,00	0,00	0	5.000	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25000,00	0,00	0	5.000	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-25000,00	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	
961092 Kindergarten Volkmarshausen Umbau I-Kita									
14. - Baumaßnahmen	15722,07	15722,07	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15722,07	15722,07	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15722,07	-15722,07	0	0	0	0	0	0	
961093 Schlafraum Kita St. Blasius									
14. - Baumaßnahmen	30000,00	30000,00	30.000	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30000,00	30000,00	30.000	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-30000,00	-30000,00	-30.000	0	0	0	0	0	

*** Ende der Liste "Investitionsprogramm" ***



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)

Das Produkt umfasst zum einen die Aufwendungen für die Jugendarbeit im Geschwister-Scholl-Haus (GSH), also die Personalkosten für die vier hauptamtlichen Mitarbeiter/innen und einen Bundesfreiwilligendienst leistenden Jugendlichen, Sachmittel für die Angebote im Hause, Einrichtungsgegenstände und Geschäftsausgaben sowie den Zuschuss an den Stadtjugendring für die von ihm betriebene Cafeteria einschl. Mittagstisch. Außerdem schlagen hier die Kosten der baulichen Unterhaltung und die Bewirtschaftungskosten zu Buche. Zum anderen sind hier die Aufwendungen für Angebote in Jugendräumen der Ortschaften (zurzeit aktiv nur in Hemeln) und (mit hohem Unterhaltungsaufwand) für alle städtischen Spielplätze dargestellt. Einnahmen werden aus Teilnehmerbeiträgen von Jugendlichen und durch Personalkostenzuschüsse des Landkreises (seit 01.01.2011 30% -iger Personalkostenzuschuss für die vier Mitarbeiter/innen) erzielt, außerdem durch Gebühren bei Übernachtungen und durch Raumvermietungen.

Produktverantwortlicher

Herr Wiemer

Auftragsgrundlage

- Vereinbarung mit dem Landkreis Göttingen aus dem Jahre 1994
- Vertrag mit dem Stadtjugendring von 1996
- Ratsbeschluss

Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)

- Offene-Tür-Arbeit
- regelmäßige Angebote für Kinder und Jugendliche
- Mittagstisch (preisgünstige Angebote)
- Raumangebot für Vereine und Verbände
- Jugendgästebereich (Übernachtungsmöglichkeiten)
- spezielle Angebote und Hilfen für benachteiligte Kinder und Jugendliche (z. B. Hausaufgabenhilfe u. Jugendberatung)
- wohnortnahe Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten (Spielplätze)

Qualitätsziele (mit geplanten Maßnahmen)

- bedarfsorientierte Öffnungszeiten
- Kinder und Jugendliche in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern

Kennzahlen

Zuschuss pro Einwohner

IST	PLAN
2006 = 20,09 €	2014 = 21,91 €
2007 = 21,89 €	2015 = 23,32 €
2008 = 27,09 €	2016 = 23,04 €
2009 = 28,31 €	2017 = 25,16 €
2010 = 22,15 €	2018 = 27,84 €
2011 = 29,20 €	2019 = 28,80 €
2012 = 26,10 €	2020 = 29,38 €
2013 = 25,36 €	2021 = 30,04 €

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	300	200	200	200
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	8.709,87	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
6. + privatrechtliche Entgelte	34.742,68	33.700	36.000	36.000	36.000	36.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.363,88	94.800	99.800	64.800	64.800	64.800
11. + sonstige ordentliche Erträge	17.711,46	0	0	0	0	0



B. Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 222

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
12. = Summe ordentliche Erträge	133.527,89	134.000	142.100	107.000	107.000	107.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	353.486,33	340.800	406.700	414.700	427.700	441.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.458,04	226.100	228.300	228.100	228.300	229.700
16. - Abschreibungen	10,00	54.500	55.300	53.900	51.800	49.900
18. - Transferaufwendungen	21.170,69	24.500	25.500	25.500	25.500	25.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.311,95	23.000	23.000	1.600	1.600	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	603.437,01	668.900	738.800	723.800	734.900	747.800
21. = ordentliches Ergebnis	-469.909,12	-534.900	-596.700	-616.800	-627.900	-640.800
23. - außerordentliche Aufwendungen	2.031,45	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-2.031,45	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-471.940,57	-534.900	-596.700	-616.800	-627.900	-640.800
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.205,00	119.600	119.600	119.600	119.600	119.600
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.786,00	187.900	187.900	187.900	187.900	187.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-82.581,00	-68.300	-68.300	-68.300	-68.300	-68.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-554.521,57	-603.200	-665.000	-685.100	-696.200	-709.100

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***



Investitionsprogramm 2018

Seite : 223

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit

	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
Einzahlungen und Auszahlungen	-	-	2017	2018	-	2019	2020	2021	-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
720 Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6200,00	6200,00	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6200,00	6200,00	0	0	0	0	0	0	
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	158864,54	96864,54	33.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158864,54	96864,54	33.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-152664,54	-90664,54	-33.000	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500	
750 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	482,92	482,92	0	0	0	0	0	0	
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	700,00	700,00	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1182,92	1182,92	0	0	0	0	0	0	
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	14698,28	14698,28	6.100	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14698,28	14698,28	6.100	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-13515,36	-13515,36	-6.100	0	0	0	0	0	
961062 Geschwister-Scholl-Haus - Brandschutzmaßnahmen									
14. - Baumaßnahmen	400000,00	100000,00	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400000,00	100000,00	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-400000,00	-100000,00	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	

*** Ende der Liste "Investitionsprogramm" ***



B. Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 224

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3678	Sonstige Einrichtungen

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)

Das Produkt umfasst lediglich die Zuschussgewährung an den Jugendhilfeverein Hann. Münden e. V. einschl. der inneren Verrechnung von Verwaltungskosten.

Produktverantwortlicher

Herr Wiemer

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss

Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)

- Unterstützung der sozialpädagogischen Arbeit mit straffällig gewordenen Jugendlichen zur Vermeidung von Rückfällen

Kennzahlen

Zuschuss pro Einwohner

IST	PLAN
2006 = 0,14 €	2014 = 0,04 €
2007 = 0,13 €	2015 = 0,05 €
2008 = 0,19 €	2016 = 0,04 €
2009 = 0,47 €	2017 = 0,05 €
2010 = 0,27 €	2018 = 0,05 €
2011 = 0,49 €	2019 = 0,05 €
2012 = 0,09 €	2020 = 0,05 €
2013 = 0,04 €	2021 = 0,05 €

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.032,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.032,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.032,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***



B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4211	Sportverwaltung und -förderung

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)

- Aufwendungen für die Organisation und Durchführung der jährlichen Sportlerehrung einschl. Regiearbeiten (Bestuhlung etc.)
- Gewährung von sog. Sonderzuschüssen an Hann. Mündener Sportvereine
- Gewährung von Investitionszuschüssen an Hann. Mündener Sportvereine

Produktverantwortlicher

Frau Hentschel

Auftragsgrundlage

- Richtlinien der Stadt Hann. Münden für die Sportlerehrung
- Ratsbeschluss

Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)

- Unterstützung der Jugend- und Präventionsarbeit durch die Sportvereine
- Förderung der körperlichen Ertüchtigung im Allgemeinen und des Wettkampfsportes im Besonderen
- öffentliche Anerkennung besonderer sportlicher Leistungen

Qualitätsziele (mit geplanten Maßnahmen)

Kennzahlen

Zuschuss pro Einwohner

IST

2006 = 1,05 €

2007 = 0,70 €

2008 = 0,47 €

2009 = 1,88 €

2010 = 1,65 €

2011 = 1,95 €

2012 = 1,47 €

2013 = 1,77 €

PLAN

2014 = 1,54 €

2015 = 1,80 €

2016 = 1,87 €

2017 = 1,83 €

2018 = 1,85 €

2019 = 1,85 €

2020 = 1,85 €

2021 = 1,86 €

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.725,85	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
16. - Abschreibungen	0,00	400	1.300	1.200	1.000	1.000
18. - Transferaufwendungen	8.063,27	9.000	8.600	8.600	8.600	8.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.789,12	11.900	12.200	12.100	11.900	11.900
21. = ordentliches Ergebnis	-9.789,12	-11.900	-12.200	-12.100	-11.900	-11.900
23. - außerordentliche Aufwendungen	1.352,21	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-1.352,21	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-11.141,33	-11.900	-12.200	-12.100	-11.900	-11.900
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.863,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.863,00	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.004,33	-43.900	-44.200	-44.100	-43.900	-43.900



B. Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 226

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4211	Sportverwaltung und -förderung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***



Investitionsprogramm 2018

Seite : 227

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 4211 Sportverwaltung und -förderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2017	2018	-	2019	2020	2021	-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

0048 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche									
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	54150,33	32150,33	3.000	13.000	0	3.000	3.000	3.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54150,33	32150,33	3.000	13.000	0	3.000	3.000	3.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-54150,33	-32150,33	-3.000	-13.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	

*** Ende der Liste "Investitionsprogramm" ***



B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4241	Sportstätten

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)

Das Produkt umfasst die Aufwendungen für die Unterhaltung, Bewirtschaftung und Einrichtung der städt. Sportlergebäude Rattwerder, Hemeln, Lippoldshausen und Wiershausen (mit Ausnahme der städt. Schulturnhallen) sowie aller städt. Sportplätze (Rattwerder und Ortsteile) einschl. der Personalkosten des Platzwartes und Hausmeisters des Sportlergebäudes und -geländes Rattwerder.

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss

Produktverantwortlicher

Frau Hentschel

Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)

- Vorhalten von überdachten Sporteinrichtungen und Freiflächen für den Vereins- und Schulsport Hann. Mündener Schulen und die Bevölkerung entsprechend dem derzeitigen Angebotsumfang und Zustand

Qualitätsziele (mit geplanten Maßnahmen)

- Erhaltung der Bausubstanz bzw. der Sportplatzflächen
- Einhaltung der Sicherheitsvorschriften

Kennzahlen

Zuschuss pro Einwohner

IST

2006 = 10,28 €

2007 = 9,12 €

2008 = 10,33 €

2009 = 11,23 €

2010 = 11,64 €

2011 = 11,77 €

2012 = 12,78 €

2013 = 12,10 €

PLAN

2014 = 10,29 €

2015 = 10,80 €

2016 = 10,69 €

2017 = 12,11 €

2018 = 11,97 €

2019 = 11,99 €

2020 = 12,06 €

2021 = 12,19 €

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. + privatrechtliche Entgelte	8.022,46	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
11. + sonstige ordentliche Erträge	278,90	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.301,36	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	15.618,30	17.100	17.700	18.000	18.700	19.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.423,46	238.600	234.100	233.900	234.100	235.400
16. - Abschreibungen	0,00	23.000	22.400	21.700	21.400	21.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	81,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	245.122,76	278.800	274.300	273.700	274.300	276.200
21. = ordentliches Ergebnis	-236.821,40	-271.000	-266.500	-265.900	-266.500	-268.400
25. = Jahresergebnis	-236.821,40	-271.000	-266.500	-265.900	-266.500	-268.400



B. Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 229

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4241	Sportstätten

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.404,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.404,00	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-257.225,40	-290.300	-285.800	-285.200	-285.800	-287.700

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***



Investitionsprogramm 2018

Seite : 230

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4241	Sportstätten

	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
Einzahlungen und Auszahlungen	-	-	2017	2018	-	2019	2020	2021	-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

720 Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)

12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	49447,98	25447,98	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49447,98	25447,98	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-49447,98	-25447,98	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	

750 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)

12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	5690,64	5690,64	1.000	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5690,64	5690,64	1.000	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5690,64	-5690,64	-1.000	0	0	0	0	0	

961058 Einbau einer neuen energieeffizienten Heizung

14. - Baumaßnahmen	183891,37	63891,37	60.000	12.000	0	108.000	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183891,37	63891,37	60.000	12.000	0	108.000	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-183891,37	-63891,37	-60.000	-12.000	0	-108.000	0	0	

*** Ende der Liste "Investitionsprogramm" ***