

Teilhaushalt 3

**Recht, Gesellschaft,
Sicherheit und Ordnung**

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



A. Teilhaushalt
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Teilhaushalt TH3 Recht, Gesellschaft, Sicherheit und Ordnung

Stadt Hann. Münden

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

TH 3 - Recht, Gesellsch., Sicherh. u. Ordnung

Produktverantwortliche/r

Herr Ludwig

Erläuterungen

Zuständiger Fachausschuss: Gesellschaftsausschuss

Budgetbetreuung durch die Kämmerei: N.N.

Produkte des Teilhaushaltes:

1118 Allgemeine Rechtsangelegenheiten; 1119 Hauptarchiv; 1221 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten; 1222 Obdachlosenangelegenheiten; 1224 Schiedsamt, Schöffen;
 1261 Brandschutz und technische Hilfe; 2111 Grundschulen; 2441 Kreisschulbaukasse; 2521 Ausstellungen, Museum;
 2611 Theater (entfällt ab 2021); 2621 Musikpflege; 2721 Büchereien; 2811 Heimat- und Kulturpflege; 2812 Volks- und Heimatfeste (entfällt);
 3129 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (entfällt ab 2020; es werden noch Rechnungsergebnisse dargestellt);
 3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen); 3152 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen;
 3153 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen; 3156 Andere soziale Einrichtungen
 3461 Wohngeld; 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten des örtlichen 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; 5732 Märkte

Budgetregeln

Der Teilhaushalt 3 Recht, Gesellschaft, Sicherheit und Ordnung 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 Unterprodukt 31151 (Soziale Einrichtungen für Ältere) für sonstige Transferaufwendungen und -auszahlungen (Konten 43910000 und 73910000) in voller Höhe übertragbar.

Haushaltsvermerke

Erträge (auch Mehrträge) 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 verwandt werden.

Entsprechende Einzahlungen müssen vorhanden sein.

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

Abweichend hiervon sind folgende Haushaltsstellen zweckgebunden:

Im Produkt 1261 (Brandschutz und technische Hilfeleistung) die Erträge und Einzahlungen aus Zuschüssen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

(Konten 31480000 und 71480000) einzelner Feuerwehren zu Gunsten von Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei den Konten 42210000, 42220000 oder 42610000 derselben Feuerwehren.

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

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

Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen,

und dazugehörige Leistungen, sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie

Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH3 Recht, Gesellschaft, Sicherheit und Ordnung

Stadt Hann. Münden

1	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro- 2	Ansatz 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Ansatz 2022 -Euro- 5	Ansatz 2023 -Euro- 6	Ansatz 2024 -Euro- 7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	752.006	518.700	742.600	496.400	496.400	496.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	170.700	170.700	164.000	157.900	136.500
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	399.829	419.800	393.100	376.100	376.100	375.100
06	privatrechtliche Entgelte	85.571	84.900	82.000	76.600	76.600	76.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.821	253.300	204.500	101.500	102.100	102.100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	197.929	133.600	183.500	244.100	255.400	257.500
12	= Summe ordentliche Erträge	1.692.156	1.581.000	1.776.400	1.458.700	1.464.500	1.444.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	3.993.020	4.074.600	4.225.600	4.110.200	4.241.100	4.219.300
14	Versorgungsaufwendungen	57.925	30.700	14.700	6.900	6.900	6.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.552.008	1.939.200	2.259.000	2.071.500	1.950.500	1.904.000
16	Abschreibungen	5.808	755.700	674.700	676.200	647.700	610.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	167.387	184.600	170.100	179.400	179.400	178.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.455.289	4.691.800	5.889.500	5.896.200	5.974.800	5.995.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.231.437	11.676.600	13.233.600	12.940.400	13.000.400	12.915.600
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	-8.539.281	-10.095.600	-11.457.200	-11.481.700	-11.535.900	-11.471.400
22	Außerordentliche Erträge	19.568	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	1.504	8.000	6.000	3.000	3.000	3.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	18.064	-8.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-8.521.217	-10.103.600	-11.463.200	-11.484.700	-11.538.900	-11.474.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.896.015	1.976.600	1.890.700	1.874.800	1.874.800	1.874.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.925.826	3.828.500	3.787.770	3.775.670	3.771.870	3.771.870
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.029.811	1.851.900	1.897.070	1.900.870	1.897.070	1.897.070
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.551.028	-11.955.500	-13.360.270	-13.385.570	-13.435.970	-13.371.470

1) zu Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte 7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH3 Recht, Gesellschaft, Sicherheit und Ordnung

Stadt Hann. Münden

1	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro- 2	Ansatz 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Verpfl.- ermächtigt. Euro 5	Ansatz 2022 -Euro- 6	Ansatz 2023 -Euro- 7	Ansatz 2024 -Euro- 8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	762.806	518.700	742.600	0	496.400	496.400	496.400
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	384.634	419.800	393.100	0	376.100	376.100	375.100
05	privatrechtliche Entgelte	87.587	84.900	82.000	0	76.600	76.600	76.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.233	253.300	204.500	0	101.500	102.100	102.100
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	67.995	80.200	79.200	0	80.200	80.200	80.200
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.648.255	1.356.900	1.501.400	0	1.130.800	1.131.400	1.130.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	3.569.134	3.701.700	3.812.600	0	3.848.700	3.966.400	4.086.900
12	Versorgungsauszahlungen	6.595	7.000	6.900	0	6.900	6.900	6.900
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	1.480.223	1.939.200	2.259.000	0	2.071.500	1.950.500	1.904.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	156.835	184.600	170.100	0	179.400	179.400	178.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.016.887	4.699.800	5.895.500	0	5.899.200	5.977.800	5.998.800
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	9.229.674	10.532.300	12.144.100	0	12.005.700	12.081.000	12.175.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-7.581.419	-9.175.400	-10.642.700	0	-10.874.900	-10.949.600	-11.045.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	232.508	506.100	2.199.800	0	956.400	554.100	78.200
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	7.720	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	37	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	240.265	506.100	2.199.800	0	956.400	554.100	78.200
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	278.518	696.600	2.911.600	0	1.413.700	883.100	330.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	531.310	489.500	564.000	0	580.200 (350.000)	410.700	371.700
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	30.142	11.000	13.200	0	13.000	13.000	13.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	839.969	1.197.100	3.488.800	0	2.006.900 (350.000)	1.306.800	714.700
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.) (Verpflichtungsermächtigungen)	-599.704	-691.000	-1.289.000	0	-1.050.500 (-350.000)	-752.700	-636.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Verpflichtungsermächtigungen)	-8.181.123	-9.866.400	-11.931.700	0	-11.925.400 (-350.000)	-11.702.300	-11.681.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätig.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	92.000	204.000	0	204.000	204.000	204.000
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	-92.000	-204.000	0	-204.000	-204.000	-204.000

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH3 Recht, Gesellschaft, Sicherheit und Ordnung

Stadt Hann. Münden

1	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro- 2	Ansatz 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Verpfl.- ermächtig. Euro 5	Ansatz 2022 -Euro- 6	Ansatz 2023 -Euro- 7	Ansatz 2024 -Euro- 8
	vorauss. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe aus Z.33 und 36)	-8.181.123	-9.958.400	-12.135.700	0	-12.129.400	-11.906.300	-11.885.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-350.000)		
	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-8.181.123	-9.958.400	-12.135.700	0	-12.129.400	-11.906.300	-11.885.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-350.000)		

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Produkte

Teilhaushalt 3

**Recht, Gesellschaft,
Sicherheit und Ordnung**

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



A. Teilhaushalt
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Produkt 1118 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadt Hann. Münden

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): ggf. Ang.d. Produktgruppen/Produkte/Leist.	111800	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	
Zuordnung zum Verantwortungs- bereich	TH 3 - Recht, Gesellsch., Sicherh. u. Ordnung		
Produktverantwortliche/r	Frau Hodan		
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - rechtliche Beratung und Vertretung aller Bereiche, Betriebe, Gesellschaften und AöR - Aufsicht über Versicherungsvereine (Schweine- u. Rindviehversicherung) und Realverbände - Abwicklung von Schadenfällen / Schadenersatzansprüchen gegen die Stadt Hann. Münden und Geltendmachung der Ansprüche der Stadt - Ausbildung von Rechtsreferendaren - Zentrale Vergabestelle 			
Allgemeine Ziele			
- rechtliche Absicherung des Verwaltungshandelns			
Maßnahmen			
<ul style="list-style-type: none"> - Vermeidung von Rechtsstreiten - Korruptionsvermeidung 			
Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> - Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) - interne Vereinbarungen - Realverbandsgesetz - Nds. Versicherungsaufsichtsgesetz (NVAG) - Nds. Juristenausbildungsgesetz (NJAG) - GWB, VgV, VGVO bzw. VOL/A, VOB/A - Nds. Tariftreue- u. Vergabegesetz 			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Zuschuss pro Einwohner:	PLAN		
	2019 = 16,00 €		
	2020 = 18,93 €		
	2021 = 18,69 €		
	2022 = 16,82 €		
	2023 = 17,76 €		
	2024 = 13,32 €		

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 1118 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadt Hann. Münden

1	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro- 2	Ansatz 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Ansatz 2022 -Euro- 5	Ansatz 2023 -Euro- 6	Ansatz 2024 -Euro- 7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	45	300	300	300	300	300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.857	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	6.298	0	38.400	76.300	78.000	79.200
12	= Summe ordentliche Erträge	20.200	4.000	42.400	80.300	82.000	83.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	525.127	554.100	616.500	608.600	630.600	527.000
14	Versorgungsaufwendungen	13.413	15.100	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.071	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.303	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	559.914	581.300	628.900	621.000	643.000	539.400
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	-539.714	-577.300	-586.500	-540.700	-561.000	-456.200
22	Außerordentliche Erträge	2.568	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	2.568	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-537.146	-577.300	-586.500	-540.700	-561.000	-456.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	177.286	157.000	173.800	173.800	173.800	173.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.980	26.700	26.850	26.850	26.850	26.850
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-156.306	-130.300	-146.950	-146.950	-146.950	-146.950
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-380.840	-447.000	-439.550	-393.750	-414.050	-309.250

1) zu Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte 7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 1118 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadt Hann. Münden

1	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro- 2	Ansatz 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Verpfl.- ermächtigt, Euro 5	Ansatz 2022 -Euro- 6	Ansatz 2023 -Euro- 7	Ansatz 2024 -Euro- 8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	45	300	300	0	300	300	300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.544	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	11.589	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	394.496	387.800	454.200	0	467.900	482.300	497.000
12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	2.071	2.100	2.400	0	2.400	2.400	2.400
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.578	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	416.145	399.900	466.600	0	480.300	494.700	509.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-404.556	-395.900	-462.600	0	-476.300	-490.700	-505.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-404.556	-395.900	-462.600	0	-476.300	-490.700	-505.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
	vorauss. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe aus Z.33 und 36)	-404.556	-395.900	-462.600	0	-476.300	-490.700	-505.400
	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-404.556	-395.900	-462.600	0	-476.300	-490.700	-505.400

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021

Stadt Hann. Münden

- 1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.
- 2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.
- 3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.
- 4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit
- 5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021


A. Teilhaushalt
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Produkt 1119 Hauptarchiv

Stadt Hann. Münden

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): ggf. Ang.d. Produktgruppen/Produkte/Leist.	111900	Städtisches Archiv	
Zuordnung zum Verantwortungs- bereich	TH 3 - Recht, Gesellsch., Sicherh. u. Ordnung		
Produktverantwortliche/r	Herr Ludwig		
Kurzbeschreibung			
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.			
Allgemeine Ziele			
- Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung - Öffentlichkeitsarbeit			
Auftragsgrundlage			
- Ratsbeschluss - Nieders. Archivgesetz			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Zuschuss pro Einwohner (Produkt besteht seit 2017, dort unter 2522):	PLAN		
	2017 = 5,42 €		
	2018 = 5,75 €		
	2019 = 5,36 €		
	2020 = 6,50 €		
	2021 = 4,93 €		
	2022 = 4,74 €		
	2023 = 4,91 €		
	2024 = 5,08 €		

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 1119 Hauptarchiv

Stadt Hann. Münden

1	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro- 2	Ansatz 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Ansatz 2022 -Euro- 5	Ansatz 2023 -Euro- 6	Ansatz 2024 -Euro- 7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	800	500	500	500	500	500
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	391	0	5.400	11.300	11.300	11.400
12	= Summe ordentliche Erträge	1.191	500	5.900	11.800	11.800	11.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	101.414	122.500	100.300	99.800	103.200	106.800
14	Versorgungsaufwendungen	2.323	4.700	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.427	7.000	5.700	7.200	7.200	7.200
16	Abschreibungen	0	700	600	600	600	600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	147	300	300	300	300	300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	112.311	135.200	106.900	107.900	111.300	114.900
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	-111.120	-134.700	-101.000	-96.100	-99.500	-103.000
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-111.120	-134.700	-101.000	-96.100	-99.500	-103.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.455	21.700	24.400	24.400	24.400	24.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.030	40.500	39.300	39.300	39.300	39.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.575	18.800	14.900	14.900	14.900	14.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-127.695	-153.500	-115.900	-111.000	-114.400	-117.900

1) zu Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte 7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 1119 Hauptarchiv

Stadt Hann. Münden

1	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro- 2	Ansatz 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Verpfl.- ermächtigt, Euro 5	Ansatz 2022 -Euro- 6	Ansatz 2023 -Euro- 7	Ansatz 2024 -Euro- 8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	790	500	500	0	500	500	500
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	790	500	500	0	500	500	500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	78.823	101.600	82.900	0	85.500	88.200	90.900
12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	2.527	7.000	5.700	0	7.200	7.200	7.200
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	147	300	300	0	300	300	300
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	81.498	108.900	88.900	0	93.000	95.700	98.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-80.708	-108.400	-88.400	0	-92.500	-95.200	-97.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-80.708	-108.400	-88.400	0	-92.500	-95.200	-97.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
	vorauss. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe aus Z.33 und 36)	-80.708	-108.400	-88.400	0	-92.500	-95.200	-97.900
	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-80.708	-108.400	-88.400	0	-92.500	-95.200	-97.900

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021

Stadt Hann. Münden

- 1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.
- 2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.
- 3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.
- 4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit
- 5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021


A. Teilhaushalt
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Produkt 1221 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Hann. Münden

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): ggf. Ang.d. Produktgruppen/Produkte/Leist.	122100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	122110	Ordnungsaufgaben
	122120	Meldewesen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich TH 3 - Recht, Gesellsch., Sicherh. u. Ordnung

Produktverantwortliche/r Herr Vogeley

Kurzbeschreibung

- Führen des Gewerberegisters und Auskunfterteilung
- Genehmigungsverfahren und Überwachung für Gewerbe und Gaststätten, Waffen, Spreng- und Gefahrstoffe
- Ermittlungen und Verwaltungsvollzüge
- Sperrzeitfestsetzungen
- Festsetzung von Märkten und Veranstaltungen
- Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen (Verkehrs-, Radwege-, Bauleitplanung, Parkraumkonzeption)
- Maßnahmen zur Verkehrssicherung (Verkehrszeichen, Überwachung des ruhenden Verkehrs)
- Erteilung von Sonder-, Ausnahme- und sonstigen Genehmigungen
- Schulwegsicherung
- Fahrschulen sowie Taxi- und Mietwagenunternehmungen
- Bestattungen durch die Gemeinde
- Ordnungswidrigkeitenverfahren
- Gefahrenabwehrrecht
- Versammlungsrecht
- sonstige Belange der öffentlichen Sicherheit
- Durchführung des Ausweis-, Melde- und Passwesens
- Untersuchungsberechtigungsscheine
- Gewerbezentralregisterauskünfte
- Führungszeugnisse
- Führerscheinanträge
- sonstige Serviceleistungen

Allgemeine Ziele

- Gefahrenabwehr
- Überwachung und Prüfung gewerblicher Tätigkeiten
- Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten
- Sicherung und Überwachung des Verkehrsraumes
- Ahndung von Rechtsverstößen
- Maßnahmen zur Einhaltung der Sicherheit und Ordnung
- Ausstellung von Legitimationspapieren, z.B. Personalausweise, eID-Karten, Reisepässe
- Meldebescheinigungen, Registerauskünfte und Datenübermittlungen
- Sicherstellung der Aktualität der Register

Maßnahmen

- soviel Überwachung und Überprüfung, dass auf Gebieten mit einer hohen Zahl an Verstößen ein erzieherischer Effekt entsteht, dass eine Minimierung der Beschwerden über Verstöße erreicht wird
- Bewirken von verkehrsgerechtem Verhalten
- fortwährende Optimierung der Arbeitsabläufe durch verstärkte EDV-Einbindung
- Ausstellung von Legitimationspapieren
- Rückmeldungen und Datenübermittlungen
- Internetpräsentation soll auf dem neuesten Stand gehalten werden
- Informative Bereitstellung aktueller Einwohnerstatistiken

Auftragsgrundlage

- Gaststättengesetz
- Gewerbeordnung
- Waffen- und Sprengstoffgesetz
- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung i.V.m. Allg. Zuständigkeits-VO-Kom
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Nds. Polizei- u. Ordnungsbehördengesetz
- Bestattungsgesetz
- Passgesetz
- Gesetz über Personalausweise und den elektronischen Identitätsnachweis
- Bundesmeldegesetz, Nds. Meldegesetz, 1. und 2. BMeld DüV

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



A. Teilhaushalt
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Produkt 1221 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Hann. Münden

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Zuschuss pro Einwohner:	IST	PLAN	
	2007 = 27,40 €	2017 = 49,62 €	
	2008 = 40,24 €	2018 = 46,93 €	
	2009 = 39,48 €	2019 = 51,86 €	
	2010 = 38,10 €	2020 = 52,56 €	
	2011 = 40,53 €	2021 = 51,74 €	
	2012 = 38,57 €	2022 = 49,67 €	
	2013 = 57,90 €	2023 = 51,07 €	
	2014 = 47,26 €	2024 = 51,50 €	
	2015 = 50,82 €		
	2016 = 48,74 €		

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 1221 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Hann. Münden

1	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro- 2	Ansatz 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Ansatz 2022 -Euro- 5	Ansatz 2023 -Euro- 6	Ansatz 2024 -Euro- 7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	326.184	308.000	263.500	267.000	267.000	267.000
06	privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.608	41.600	27.500	26.000	26.000	26.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	138.933	133.600	139.700	154.600	161.100	161.700
12	= Summe ordentliche Erträge	479.825	483.300	430.800	447.700	454.200	454.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.133.807	1.179.900	1.105.200	1.068.100	1.102.500	1.108.100
14	Versorgungsaufwendungen	33.614	7.000	10.800	6.900	6.900	6.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.912	70.800	58.400	63.400	63.400	63.400
16	Abschreibungen	3.217	1.100	900	900	900	900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	121.308	117.700	91.100	93.600	93.600	93.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.333.858	1.376.500	1.266.400	1.232.900	1.267.300	1.272.900
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	-854.033	-893.200	-835.600	-785.200	-813.100	-818.100
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	1.504	8.000	6.000	3.000	3.000	3.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	-1.504	-8.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-855.537	-901.200	-841.600	-788.200	-816.100	-821.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135.240	157.900	135.000	135.000	135.000	135.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	514.302	497.700	509.800	509.800	509.800	509.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	379.062	339.800	374.800	374.800	374.800	374.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.234.599	-1.241.000	-1.216.400	-1.163.000	-1.190.900	-1.195.900

1) zu Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte 7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 1221 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Hann. Münden

1	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro- 2	Ansatz 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Verpfl.- ermächtigt, Euro 5	Ansatz 2022 -Euro- 6	Ansatz 2023 -Euro- 7	Ansatz 2024 -Euro- 8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	319.594	308.000	263.500	0	267.000	267.000	267.000
05	privatrechtliche Entgelte	0	100	100	0	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.039	41.600	27.500	0	26.000	26.000	26.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	67.955	80.200	79.200	0	80.200	80.200	80.200
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	413.687	429.900	370.300	0	373.300	373.300	373.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	931.203	1.035.500	959.500	0	966.400	995.900	1.026.400
12	Versorgungsauszahlungen	6.595	7.000	6.900	0	6.900	6.900	6.900
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	45.343	70.800	58.400	0	63.400	63.400	63.400
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	121.589	125.700	97.100	0	96.600	96.600	96.600
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.104.730	1.239.000	1.121.900	0	1.133.300	1.162.800	1.193.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-691.043	-809.100	-751.600	0	-760.000	-789.500	-820.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.200	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.200	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	0	-1.200	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-691.043	-810.300	-751.600	0	-760.000	-789.500	-820.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
	vorauss. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe aus Z.33 und 36)	-691.043	-810.300	-751.600	0	-760.000	-789.500	-820.000
	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-691.043	-810.300	-751.600	0	-760.000	-789.500	-820.000

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021

Stadt Hann. Münden

- 1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.
- 2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.
- 3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.
- 4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit
- 5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021


A. Teilhaushalt
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Produkt 1222 Obdachlosenangelegenheiten

Stadt Hann. Münden

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): 122200 Obdachlosenangelegenheiten
 ggf. Ang.d. Produktgruppen/Produkte/Leist.

Zuordnung zum Verantwortungsbereich TH 3 - Recht, Gesellsch., Sicherh. u. Ordnung

Produktverantwortliche/r Herr Ludwig

Kurzbeschreibung

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.

Allgemeine Ziele

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

Maßnahmen

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

Auftragsgrundlage

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

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Zuschuss pro Einwohner:	IST	PLAN	
		2017 = +0,77 €	
	2008 = 0,36 €	2018 = 2,48 €	
	2009 = 0,61 €	2019 = 1,55 €	
	2010 = 4,81 €	2020 = 1,97 €	
	2011 = 0,70 €	2021 = 1,31 €	
	2012 = 1,43 €	2022 = 1,51 €	
	2013 = 1,41 €	2023 = 1,51 €	
	2014 = 1,67 €	2024 = 1,43 €	
	2015 = 1,64 €		
	2016 = 1,83 €		

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 1222 Obdachlosenangelegenheiten

Stadt Hann. Münden

1	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro- 2	Ansatz 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Ansatz 2022 -Euro- 5	Ansatz 2023 -Euro- 6	Ansatz 2024 -Euro- 7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.296	3.200	1.000	1.000	1.000	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	3.296	3.200	1.000	1.000	1.000	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.869	23.300	12.300	18.800	18.800	15.300
16	Abschreibungen	0	9.800	3.000	1.000	1.000	1.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.151	2.300	2.500	2.600	2.500	2.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	25.020	35.400	17.800	22.400	22.300	19.100
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	-21.724	-32.200	-16.800	-21.400	-21.300	-19.100
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-21.724	-32.200	-16.800	-21.400	-21.300	-19.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.255	14.400	13.990	13.990	13.990	13.990
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	15.255	14.400	13.990	13.990	13.990	13.990
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.979	-46.600	-30.790	-35.390	-35.290	-33.090

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 1222 Obdachlosenangelegenheiten

Stadt Hann. Münden

1	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro- 2	Ansatz 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Verpfl.- ermächtigt, Euro 5	Ansatz 2022 -Euro- 6	Ansatz 2023 -Euro- 7	Ansatz 2024 -Euro- 8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.614	3.200	1.000	0	1.000	1.000	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	2.614	3.200	1.000	0	1.000	1.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	9.068	23.300	12.300	0	18.800	18.800	15.300
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	359	2.300	2.500	0	2.600	2.500	2.800
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	9.426	25.600	14.800	0	21.400	21.300	18.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-6.812	-22.400	-13.800	0	-20.400	-20.300	-18.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.812	-22.400	-13.800	0	-20.400	-20.300	-18.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
	vorauss. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe aus Z.33 und 36)	-6.812	-22.400	-13.800	0	-20.400	-20.300	-18.100
	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.812	-22.400	-13.800	0	-20.400	-20.300	-18.100

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021

Stadt Hann. Münden

- 1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.
- 2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.
- 3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.
- 4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit
- 5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021


A. Teilhaushalt
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Produkt 1224 Schiedsamt, Schöffen

Stadt Hann. Münden

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): ggf. Ang.d. Produktgruppen/Produkte/Leist.	122400	Schiedsamt, Schöffen	
Zuordnung zum Verantwortungs- bereich	TH 3 - Recht, Gesellsch., Sicherh. u. Ordnung		
Produktverantwortliche/r	Frau von Einem		
Kurzbeschreibung			
- Vorbereitung zur Wahl der Schiedspersonen und deren Betreuung - Vorbereitung zur Wahl der Schöffen			
Allgemeine Ziele			
- Besetzung der Ehrenämter			
Maßnahmen			
- Finden geeigneter Personen			
Auftragsgrundlage			
- Nds. Gesetz über gemeindliche Schiedsämtler (NGSchÄG) - Gerichtsverfassungsgesetz (GVG)			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Zuschuss pro Einwohner:	IST	PLAN	
	2007 = + 0,01 € (Überschuss)	2017 = 0,06 €	
	2008 = 0,01 €	2018 = 0,20 €	
	2009 = 0,03 €	2019 = 0,04 €	
	2010 = 0,04 €	2020 = 0,22 €	
	2011 = 0,04 €	2021 = 0,06 €	
	2012 = 0,06 €	2022 = 0,23 €	
	2013 = 0,17 €	2023 = 0,06 €	
	2014 = 0,06 €	2024 = 0,06 €	
	2015 = 0,07 €		
	2016 = 0,15 €		

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 1224 Schiedsamt, Schöffen

Stadt Hann. Münden

1	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro- 2	Ansatz 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Ansatz 2022 -Euro- 5	Ansatz 2023 -Euro- 6	Ansatz 2024 -Euro- 7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	90	100	100	100	100	100
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	90	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66	400	400	500	500	500
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	214	300	300	300	300	300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	280	700	700	800	800	800
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	-190	-600	-600	-700	-700	-700
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-190	-600	-600	-700	-700	-700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	716	4.600	790	4.590	790	790
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	716	4.600	790	4.590	790	790
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-906	-5.200	-1.390	-5.290	-1.490	-1.490

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 1224 Schiedsamt, Schöffen

Stadt Hann. Münden

1	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro- 2	Ansatz 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Verpfl.- ermächtigt. Euro 5	Ansatz 2022 -Euro- 6	Ansatz 2023 -Euro- 7	Ansatz 2024 -Euro- 8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	90	100	100	0	100	100	100
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	90	100	100	0	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	66	400	400	0	500	500	500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	214	300	300	0	300	300	300
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	280	700	700	0	800	800	800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-190	-600	-600	0	-700	-700	-700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-190	-600	-600	0	-700	-700	-700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
	vorauss. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe aus Z.33 und 36)	-190	-600	-600	0	-700	-700	-700
	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-190	-600	-600	0	-700	-700	-700

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021

Stadt Hann. Münden

- 1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.
- 2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.
- 3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.
- 4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit
- 5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021


A. Teilhaushalt
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Produkt 1261 Brandschutz und technische Hilfe

Stadt Hann. Münden

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): ggf. Ang.d. Produktgruppen/Produkte/Leist.	126100	Freiwillige Feuerwehr Hann. Münden
	126110	Brandbekämpfung
	126120	Technische Hilfeleistung
	126130	Allgemeine Maßnahmen
	126140	umlagefähige Fahrzeuge Feuerwehr
	126150	Innerbetrieblicher Brandschutz
	126160	Hochwasserschutz

Zuordnung zum Verantwortungsbereich TH 3 - Recht, Gesellsch., Sicherh. u. Ordnung

Produktverantwortliche/r Herr Herbold

Kurzbeschreibung

Der abwehrende Brandschutz einschließlich der technischen Hilfeleistungen ist nach den gesetzlichen Vorgaben des Niedersächsischen Brandschutzgesetzes und den damit korrespondierenden Vorschriften eine gesetzliche Pflichtaufgabe der Gemeinden.

Die Gemeinden haben nach den gesetzlichen Vorgaben eine den örtlichen Verhältnissen (und Gefahrenlagen) entsprechende Feuerwehr auszustellen und zu unterhalten. Durch die den örtlichen Verhältnissen erforderliche und angemessene Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der baulichen, räumlichen, technischen, personellen und organisatorischen Ressourcen und Voraussetzungen wird die gesetzlich vorgeschriebene Aufgabenwahrnehmung sichergestellt, um eine Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten rund um die Uhr zu gewährleisten und Gefahrenlagen abzuwenden bzw. eindämmen zu können.

Durch die gesetzlichen Vorgaben ist die Gliederung der Freiwilligen Feuerwehr in der Stadt Hann. Münden vorgegeben. In der Größenordnung der Stadt Hann. Münden mit elf Ortsfeuerwehren ist unter Beurteilung des Gefahrenrisikos eine Ortsfeuerwehr als Schwerpunkt und zwei Ortsfeuerwehren als Stützpunktwehren einzurichten, auszustatten und auszubilden. Aufgrund dieser Vorgaben sind die Ortsfeuerwehr Hann. Münden als Feuerwehrsicherheitspunkt und die Ortsfeuerwehren Hedemünden und Hemeln als Feuerwehrtstützpunkte eingerichtet worden. Die Ortsfeuerwehren Bonaforth, Gimte, Laubach, Lippoldshausen, Mielenhausen, Oberode, Volkmarshausen und Wiershausen sind als Ortsfeuerwehren mit Grundausrüstung ausgerüstet. Es leisten insgesamt zurzeit ca. 405 Aktive ehrenamtliche Dienst in der Feuerwehr.

- Schwerpunktfeuerwehr Hann. Münden mit Löschgruppe Bonaforth, Feuerwehrgerätehaus + Feuerwehrtechnische Zentrale Vogelsangweg 14, Ausstattung:
10 Fahrzeuge (davon ein Fahrzeug vom Landkreis zur Verfügung gestellt), 1 DLK 23-12 (Drehleiterkran), 1 HLF 20/20 (Hilfeleistungslöschfahrzeug),
1 LF 16-12 (Löschgruppenfahrzeug), 2 WLF (Wechseladerfahrzeuge), 1 MTW (Mannschaftssportwagen), 1 ELW (Einsatzleitwagen), 1 KLAF (Kleinalarmfahrzeug), 1 LF-8,
1 RW (Rüstwagen)
1 Motorboot
4 Abrollbehälter (davon ein Abrollbehälter vom Landkreis zur Verfügung gestellt)
Löschgruppe Bonaforth, Feuerwehrgerätehaus Auf der Schanze 1, Ausstattung: 1 Fahrzeug TSF-W (Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser)
- Stützpunktfeuerwehr Hedemünden, Feuerwehrgerätehaus Mündener Str. 34, Ausstattung:
3 Fahrzeuge 1 TLF 16-25 (Tanklöschfahrzeug), 1 HLF 20-25, 1 ELW 1
- Stützpunktfeuerwehr Hemeln, Feuerwehrgerätehaus Sandweg 12, Jugendfeuerwehr Hauptstraße 49, Ausstattung:
2 Fahrzeuge, 1 LF 20/20 (Löschgruppenfahrzeug), 1 LF 8
- Ortsfeuerwehr mit Grundausrüstung Gimte, Feuerwehrgerätehaus Neue Straße 9, Ausstattung:
2 Fahrzeuge (davon ein Fahrzeug vom Landkreis zur Verfügung gestellt) 1 LF 8, 1 ELW
- Ortsfeuerwehr mit Grundausrüstung Laubach, Feuerwehrgerätehaus Hergraben 7, Ausstattung:
1 Fahrzeug 1 TSF-W
- Ortsfeuerwehr mit Grundausrüstung Lippoldshausen, Feuerwehrgerätehaus Thingplatz 2, Jugendfeuerwehr Frauenschuhweg 7, Ausstattung:
1 Fahrzeug 1 TSF-W
- Ortsfeuerwehr mit Grundausrüstung Mielenhausen, Feuerwehrgerätehaus Rischensiek 32, Ausstattung:
1 Fahrzeug 1 TSF-W
- Ortsfeuerwehr mit Grundausrüstung Oberode, Feuerwehrgerätehaus Obere Dorfstraße 55, Ausstattung:
1 Fahrzeug, 1 L-F 8-6 (Löschgruppenfahrzeug)

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021


A. Teilhaushalt
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Produkt 1261 Brandschutz und technische Hilfe

Stadt Hann. Münden

9. Ortsfeuerwehr mit Grundausstattung Volkmarshausen, Feuerwehrgerätehaus Lausewinkel 3, Ausstattung:
1 Fahrzeug 1 TSF-W
10. Ortsfeuerwehr mit Grundausstattung Wiershausen, Feuerwehrgerätehaus An der Osterwiese 9, Ausstattung:
1 Fahrzeug 1 TSF-W

Verwaltungsseitig werden u.a. die Beschaffungen und deren haushaltsmäßige und kassentechnische Abwicklung, die ehrenbeamtlichen personellen Angelegenheiten und die Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze geleistet.

Basisinformationen:

- Anzahl der Alarmierungen (=Gesamteinsätze)

2010 = 355 2016 = 369
 2011 = 357 2017 = 399
 2012 = 338 2018 = 500
 2013 = 353 2019 = 494
 2014 = 327
 2015 = 440

- Gesamtsumme der Einsatzstunden (in Std.)

2011 = 5.279,18 2016 = 3.820,51
 2012 = 1.856,75 2017 = 4.227,09
 2013 = 4.290,00 2018 = 7.976,50
 2014 = 3.206,18 2019 = 7.488,00
 2015 = 4.061,29

- Anzahl der durchgeführten Hilfeleistungseinsätze (Gesamt / davon kostenpflichtig)

2010 = 285 / 150
 2011 = 275 / 143
 2012 = 257 / 151
 2013 = 279 / 103
 2014 = 268 / 100
 2015 = 319 / 91
 2016 = 257 / 100
 2017 = 317 / (keine kostenpfl. Abrechn.)
 2018 = 329 / 146
 2019 = 302 / ?

Allgemeine Ziele

- Versand der Anhörungen von kostenpflichtigen Hilfeleistungseinsätzen innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt des Einsatzberichtes
- Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen nur nach positiver Wirtschaftlichkeitsberechnung
- Erhöhung der Anteile der Übertritte von der Jugendfeuerwehr in die aktive Feuerwehr

Auftragsgrundlage

- Nds. Brandschutzgesetz
- Satzung über die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Hann. Münden
- Satzung über die Erhebung von Kosten für Dienst- und Sachleistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Hann. Münden außerhalb der unentgeltlich zu erfüllenden Pflichtaufgaben

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Zuschuss pro Einwohner:	IST	PLAN	
	2007 = 28,13 €	2017 = 33,98 €	
	2008 = 25,65 €	2018 = 39,65 €	
	2009 = 34,02 €	2019 = 45,67 €	
	2010 = 30,38 €	2020 = 48,71 €	
	2011 = 33,74 €	2021 = 47,26 €	
	2012 = 37,64 €	2022 = 48,54 €	
	2013 = 36,94 €	2023 = 49,35 €	
	2014 = 32,29 €	2024 = 46,89 €	
	2015 = 37,00 €		
	2016 = 39,82 €		

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



A. Teilhaushalt
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Produkt 1261 Brandschutz und technische Hilfe

Stadt Hann. Münden

Anteil kostenpflichtiger Hilfeleistungseinsätze an Gesamteinsätzen:	2010 = 42,25 %		
	2011 = 40,06 %		
	2012 = 44,67 %		
	2013 = 29,18 %		
	2014 = 30,06 %		
	2015 = 20,6 %		
	2016 = 27,1 %		
	2017 = ---%		
	2018 = 29,2 %		
	2019 = ?		
Erstattung für kostenpflichtige Einsätze (gesamt-Soll, PSK 126100.3321,3461,3487)	2011 = 76.565,81 €		
	2012 = 61.774,06 €		
	2013 = 100.172,96 €		
	2014 = 187.827,00 €		
	2015 = 131.532,00 €		
	2016 = 66.184,00 €		
	2017 = 4.827,00 €		
	2018 = 2.098,00 €		
	2019 =		

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Brandschutz und technische Hilfe

Stadt Hann. Münden

1	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro- 2	Ansatz 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Ansatz 2022 -Euro- 5	Ansatz 2023 -Euro- 6	Ansatz 2024 -Euro- 7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	869	0	100	100	100	100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	90.800	87.700	81.600	75.800	54.800
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.675	60.000	90.000	60.000	60.000	60.000
06	privatrechtliche Entgelte	16.495	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	9.945	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	38.126	164.800	191.800	155.700	149.900	128.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	226.755	223.600	221.700	228.000	234.900	242.000
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.592	500.000	518.700	514.500	514.500	480.500
16	Abschreibungen	5.145	252.800	229.800	215.100	192.200	160.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	8.245	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	72.640	72.700	73.000	74.900	99.200	75.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	874.377	1.059.100	1.053.200	1.042.500	1.050.800	968.100
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	-836.251	-894.300	-861.400	-886.800	-900.900	-839.200
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-836.251	-894.300	-861.400	-886.800	-900.900	-839.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	368	400	400	400	400	400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.270	256.100	250.200	250.200	250.200	250.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	250.902	255.700	249.800	249.800	249.800	249.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.087.153	-1.150.000	-1.111.200	-1.136.600	-1.150.700	-1.089.000

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5:außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 1261 Brandschutz und technische Hilfe

Stadt Hann. Münden

1	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro- 2	Ansatz 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Verpfl.- ermächtig. Euro 5	Ansatz 2022 -Euro- 6	Ansatz 2023 -Euro- 7	Ansatz 2024 -Euro- 8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	869	0	100	0	100	100	100
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.726	60.000	90.000	0	60.000	60.000	60.000
05	privatrechtliche Entgelte	17.516	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	28.111	74.000	104.100	0	74.100	74.100	74.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	223.127	221.600	219.700	0	226.000	232.900	240.000
12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	511.975	500.000	518.700	0	514.500	514.500	480.500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	8.245	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58.756	72.700	73.000	0	74.900	99.200	75.600
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	802.103	804.300	821.400	0	825.400	856.600	806.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-773.992	-730.300	-717.300	0	-751.300	-782.500	-732.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	222.108	75.000	80.000	0	75.000	75.000	75.000
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	7.720	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	229.828	75.000	80.000	0	75.000	75.000	75.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	79.308	71.000	108.000	0	128.000	100.000	100.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	443.425	392.000	420.000	0	525.000 (350.000)	355.000	315.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	522.732	463.000	528.000	0	653.000 (350.000)	455.000	415.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.) (Verpflichtungsermächtigungen)	-292.904	-388.000	-448.000	0	-578.000 (-350.000)	-380.000	-340.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.066.896	-1.118.300	-1.165.300	0	-1.329.300 (-350.000)	-1.162.500	-1.072.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätig.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	42.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	-42.000	-84.000	0	-84.000	-84.000	-84.000

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 1261 Brandschutz und technische Hilfe

Stadt Hann. Münden

1	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro- 2	Ansatz 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Verpfl.- ermächtig. Euro 5	Ansatz 2022 -Euro- 6	Ansatz 2023 -Euro- 7	Ansatz 2024 -Euro- 8
	vorauss. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe aus Z.33 und 36)	-1.066.896	-1.160.300	-1.249.300	0	-1.413.300	-1.246.500	-1.156.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-350.000)		
	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.066.896	-1.160.300	-1.249.300	0	-1.413.300	-1.246.500	-1.156.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-350.000)		

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Investitionen Produkt 1261 Brandschutz und technische Hilfe

Stadt Hann. Münden

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro- 2	bisher bereitgestellt -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Finanzplan 2022 -Euro- 5	Finanzplan 2023 -Euro- 5	Finanzplan 2024 -Euro- 5
1						
003 Nutzungsrechte (Mietkauf)	378.000,00	126.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
350 Ausz., Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	-378.000,00	-126.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00
11 Erwerb/Veräußerung von Grundstücken	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-677.107,98	-452.107,98	-80.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	677.107,98	452.107,98	80.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
610 Fahrzeuge	180.115,00	180.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210 Veräußerung von Sachvermögen	7.720,00	7.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-187.835,00	-187.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620 Maschinen und Technische Anlagen	92.011,54	37.011,54	0,00	55.000,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-92.011,54	-37.011,54	0,00	-55.000,00	0,00	0,00
713 Absauganlagen	96.000,00	61.000,00	30.000,00	35.000,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-96.000,00	-61.000,00	-30.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
720 Betriebs- u.Geschäftsausstattungen ü.1.000€ o. USt	238.292,26	43.292,26	10.000,00	85.000,00	55.000,00	55.000,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-238.292,26	-43.292,26	-10.000,00	-85.000,00	-55.000,00	-55.000,00
911 Anzahlungen für Fahrzeuge	1.852.285,90	942.285,90	380.000,00	350.000,00	300.000,00	260.000,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.852.285,90	-942.285,90	-380.000,00	-350.000,00 (350.000,00)	-300.000,00	-260.000,00
961008 FFW-GH Vogelsangweg-Errichtung neuer Umkleideberei	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
961009 FFW-Gerätehaus Vogelsang - Austausch Heizungspumpe	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961010 FFW-GH Vogelsangweg-Wärmedämmung Außenfassade AltB	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
961011 FGH - Hemeln - Einbau Druckluftheraltungsanlage	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961012 FFW-GH Mielenhausen - Um-/Anbau für Umkleiden	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-6.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
961014 FFW-GH Oberode - Um-/Anbau für Umkleiden	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961015 FFW-GH Laubach - Anbau einer Damentoilette-	4.832,60	4.832,60	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-4.832,60	-4.832,60	0,00	0,00	0,00	0,00
961095 FFW-GH Gimte/Volkmarshausen An-/Um- oder Neubau	8.000,00	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-8.000,00	-8.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
961096 FFW-GH Gimte-Fundamente u.Anschlüsse n.Fahrzeughal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961097 FFW-GH Hemeln - Um-/Anbau für Umkleiden	6.000,00	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-6.000,00	-6.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
96305 Löschwasserversorgung	632.475,12	332.475,12	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
260 Baumaßnahmen	-632.475,12	-332.475,12	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	3.596.232,42	1.821.232,42	612.000,00	737.000,00	539.000,00	499.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	-684.827,98	-459.827,98	-80.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021


A. Teilhaushalt
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Produkt 2111 Grundschulen

Stadt Hann. Münden

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): ggf. Ang.d. Produktgruppen/Produkte/Leist.	211110	Grundschulen Allgemein
	211120	Grundschule Hermannshagen
	211130	Grundschule Am Wall
	211140	Grundschule Neumünden
	211150	Grundschule Königshof
	211160	Grundschule Gimte
	211170	Grundschule Hedemünden
	211180	Grundschule Hemeln
Zuordnung zum Verantwortungs- bereich	TH 3 - Recht, Gesellsch., Sicherh. u. Ordnung	
Produktverantwortliche/r	Frau Hentschel	
Kurzbeschreibung		
<p>Aufgrund der Zuständigkeitsregelung des § 102 Nds. Schulgesetz 8NSchG) ist die Stadt 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 2020/2021 werden die Grundschulen wie folgt besucht: GS Hermannshagen: 100 Kinder (in 7 Klassen) GS am Wall: 165 Kinder (in 11 Klassen) GS Neumünden: 99 Kinder (in 6 Klassen) GS Königshof: 214 Kinder (in 11 Klassen) GS Gimte: 70 Kinder (in 4 Klassen) GS Hedemünden: 88 Kinder (in 6 Klassen) GS Hemeln: 31 Kinder (in 2 Klassen) Gesamt: 767 Kinder (in 47 Klassen)</p> <p>Im Rahmen der gesetzlichen Definition der Schulträgerschaft (§ 101 NSchG) haben die Schulträger *das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten". Das bedeutet neben der Bereitstellung der sachlichen 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 sachliche 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 Sprachheilklasse) in einvernehmlicher Absprache mit den jeweiligen Schulleitungen. darüber hinaus sind die Kosten für Versicherungen (insbesondere Schülerunfallversicherung beim GUV und Sachversicherungen für Schüler beim KSA), die Benutzung von Schwimmbädern 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.</p>		
Allgemeine Ziele		
<p>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) - Erhaltung der Bausubstanz und Einhaltung der maßgeblichen Sicherheitsvorschriften (z.B. GUV, Brandschutz etc.)</p>		
Auftragsgrundlage		

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



A. Teilhaushalt
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Produkt 2111 Grundschulen

Stadt Hann. Münden

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

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
- Zuschuss pro Schüler allgemein	IST	PLAN	
	2011: 2.696,97 € (838)	2017: 2.731,77 € (758)	
	2012: 2.463,86 € (854)	2018: 3.092,32 € (767)	
	2013: 3.090,24 € (835)	2019: 2.842,89 € (741)	
	2014: 2.785,46 € (824)	2020: 3.264,54 € (767)	
	2015: 2.937,64 € (774)	2021: 3.340,94 € (767)	
	2016: 3.001,00 € (768)	2022: 3.416,95 € (767)	
		2023: 3.429,47 € (767)	
		2024: 3.458,67 € (767)	
- Zuschuss pro Einwohner	IST	PLAN	
	2007= 68,86 €	2017= 87,01 €	
	2008= 89,73 €	2018= 99,43 €	
	2009= 92,67 €	2019= 88,49 €	
	2010= 81,48 €	2020= 106,06 €	
	2011= 92,15 €	2021= 108,99 €	
	2012= 88,46 €	2022= 111,93 €	
	2013= 108,70 €	2023= 112,80 €	
	2014= 96,98 €	2024 = 114,23 €	
	2015= 95,89 €		
	2016= 95,74 €		

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 2111 Grundschulen

Stadt Hann. Münden

1	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro- 2	Ansatz 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Ansatz 2022 -Euro- 5	Ansatz 2023 -Euro- 6	Ansatz 2024 -Euro- 7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.034	35.000	53.200	38.000	38.000	38.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	56.900	56.500	56.000	55.800	55.400
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	16.847	19.400	13.000	12.400	12.400	12.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.200	600	600	1.200	1.200
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	23.700	0	0	1.900	5.000	5.200
12	= Summe ordentliche Erträge	85.581	112.500	123.300	108.900	112.400	112.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.001.366	1.087.300	1.202.700	1.155.400	1.190.100	1.225.700
14	Versorgungsaufwendungen	0	3.900	3.900	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.081	534.200	488.700	553.100	530.100	527.100
16	Abschreibungen	0	219.600	208.500	233.000	230.100	227.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	80.948	122.700	109.600	115.800	120.100	112.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.496.395	1.967.700	2.013.400	2.057.300	2.070.400	2.092.600
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	-1.410.814	-1.855.200	-1.890.100	-1.948.400	-1.958.000	-1.980.400
22	Außerordentliche Erträge	17.000	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	17.000	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.393.814	-1.855.200	-1.890.100	-1.948.400	-1.958.000	-1.980.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.320.350	1.357.900	1.320.200	1.320.200	1.320.200	1.320.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.033.115	2.006.600	1.992.600	1.992.600	1.992.600	1.992.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	712.765	648.700	672.400	672.400	672.400	672.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.106.579	-2.503.900	-2.562.500	-2.620.800	-2.630.400	-2.652.800

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 2111 Grundschulen

Stadt Hann. Münden

1	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro- 2	Ansatz 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Verpfl.- ermächtigt, Euro 5	Ansatz 2022 -Euro- 6	Ansatz 2023 -Euro- 7	Ansatz 2024 -Euro- 8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.034	35.000	53.200	0	38.000	38.000	38.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	16.517	19.400	13.000	0	12.400	12.400	12.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.288	1.200	600	0	600	1.200	1.200
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	62.839	55.600	66.800	0	51.000	51.600	51.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	999.481	1.048.300	1.117.400	0	1.152.900	1.187.600	1.223.200
12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	410.950	534.200	488.700	0	553.100	530.100	527.100
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	61.767	122.700	109.600	0	115.800	120.100	112.200
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.472.198	1.705.200	1.715.700	0	1.821.800	1.837.800	1.862.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.409.359	-1.649.600	-1.648.900	0	-1.770.800	-1.786.200	-1.810.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	427.900	1.468.100	0	429.500	70.600	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	37	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	37	427.900	1.468.100	0	429.500	70.600	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	119.166	520.600	1.938.600	0	567.700	166.100	30.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.766	20.400	88.100	0	14.300	14.300	14.300
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	135.932	541.000	2.026.700	0	582.000	180.400	44.300
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	-135.895	-113.100	-558.600	0	-152.500	-109.800	-44.300
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.545.254	-1.762.700	-2.207.500	0	-1.923.300	-1.896.000	-1.855.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
	vorauss. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe aus Z.33 und 36)	-1.545.254	-1.762.700	-2.207.500	0	-1.923.300	-1.896.000	-1.855.200
	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.545.254	-1.762.700	-2.207.500	0	-1.923.300	-1.896.000	-1.855.200

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021

Stadt Hann. Münden

- 1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.
- 2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.
- 3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.
- 4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit
- 5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Investitionen Produkt 2111 Grundschulen

Stadt Hann. Münden

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro- 2	bisher bereitgestellt -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Finanzplan 2022 -Euro- 5	Finanzplan 2023 -Euro- 5	Finanzplan 2024 -Euro- 5
1						
720 Betriebs- u. Geschäftsausstattungen ü.1.000€ o. USt	152.465,72	109.565,72	51.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	38.800,00	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-191.265,72	-148.365,72	-90.100,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
961022 Sanierung Schulsporthalle Gimte	1.123.285,48	1.123.285,48	45.800,00	0,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.038.200,00	1.038.200,00	254.200,00	0,00	0,00	0,00
230 sonstige Investitionstätigkeit	37,40	37,40	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-2.161.522,88	-2.161.522,88	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
961047 Grundschulen - Inklusion	179.938,04	89.938,04	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
260 Baumaßnahmen	-179.938,04	-89.938,04	-10.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
961048 GS Hemeln 2.Rettungsweg	2.904,12	2.904,12	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-2.904,12	-2.904,12	0,00	0,00	0,00	0,00
961066 SH Parkstraße - Dach-, Fassaden-, Fenstersanierung	648.690,92	553.690,92	347.000,00	95.000,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.153.000,00	898.000,00	898.000,00	255.000,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-1.801.690,92	-1.451.690,92	-1.245.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
961067 GS Neumünden - Sonnenschutz Werkraum	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961094 Sanierungs- u/od.Brandschutzmaßnahmen	178.510,50	178.510,50	0,00	0,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.353.600,00	1.353.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-1.532.110,50	-1.532.110,50	0,00	0,00	0,00	0,00
961098 Digitalpakt Schulen	19.900,00	11.200,00	5.500,00	7.200,00	1.500,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	543.100,00	298.000,00	124.100,00	174.500,00	70.600,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-563.000,00	-309.200,00	-129.600,00	-181.700,00	-72.100,00	0,00
961099 GS Am Wall - Sonnenschutz außen Sprachheilklasse	12.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-12.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
961101 GS Neumünden - Umbau zur Ganztagschule	67.000,00	67.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-182.000,00	-182.000,00	-177.000,00	0,00	0,00	0,00
961102 GS Hermannshagen Umb./Erw. Lehrertoiletten	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
961103 GS Am Wall - Erweiterung/Aufstockung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
961104 GS Hedemünden - Sonnenschutz	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
961108 GS Hemeln - Sonnenschutz Südseite 3 Klassen	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
961109 GS Hemeln - Neubau und Einrichtung Schulmensa	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	6.780.432,18	5.973.732,18	2.028.700,00	582.000,00	180.400,00	44.300,00
Gesamtsumme Einzahlungen	-4.279.737,40	-3.779.637,40	-1.468.100,00	-429.500,00	-70.600,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021


A. Teilhaushalt
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Produkt 2441 Kreisschulbaukasse

Stadt Hann. Münden

 im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): 244100 Kreisschulbaukasse
 ggf. Ang.d. Produktgruppen/Produkte/Leist.

Zuordnung zum Verantwortungsbereich TH 3 - Recht, Gesellsch., Sicherh. u. Ordnung

Produktverantwortliche/r Frau Hentschel

Kurzbeschreibung

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

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Zuschuss pro Einwohner:	IST	PLAN	
	2008= 0,04 €	2017= 0,01 €	
	2009= 0,10 €	2018= 0,01 €	
	2010= 0,12 €	2019= 0,01 €	
	2011= 0,16 €	2020= 0,35 €	
	2012= 0,20 €	2021= 0,32 €	
	2013= 0,24 €	2022= 0,32 €	
	2014= 0,27 €	2023= 0,32 €	
	2015= 0,27 €	2024= 0,32 €	
	2016= 0,31 €		

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 2441 Kreisschulbaukasse

Stadt Hann. Münden

1	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro- 2	Ansatz 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Ansatz 2022 -Euro- 5	Ansatz 2023 -Euro- 6	Ansatz 2024 -Euro- 7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	8.100	7.300	7.300	7.300	7.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	8.100	7.300	7.300	7.300	7.300
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	-8.100	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	-8.100	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158	200	200	200	200	200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	158	200	200	200	200	200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-158	-8.300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5:außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021

Stadt Hann. Münden

- 1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.
- 2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.
- 3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.
- 4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit
- 5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021


A. Teilhaushalt
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Produkt 2521 Ausstellungen, Museum

Stadt Hann. Münden

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): ggf. Ang.d. Produktgruppen/Produkte/Leist.	252100	Ausstellungen, Museum Allgemein	
	252110	Ausstellungen	
	252120	Städtisches Museum	
Zuordnung zum Verantwortungs- bereich	TH 3 - Recht, Gesellsch., Sicherh. u. Ordnung		
Produktverantwortliche/r	Herr Ludwig		
Kurzbeschreibung			
<p>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.</p>			
Allgemeine Ziele			
<p>Ausstellung: 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</p>			
Auftragsgrundlage			
- Ratsbeschluss			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Zuschuss pro Einwohner:	IST	PLAN	
	2007= 7,11 €	2017= 19,28 €	
	2008= 11,70 €	2018= 18,70 €	
	2009= 20,19 €	2019= 11,06 €	
	2010= 23,99 €	2020= 11,11 €	
	2011= 21,62 €	2021= 11,13 €	
	2012= 24,53 €	2022= 11,10 €	
	2013= 25,22 €	2023= 11,29 €	
	2014= 22,71 €	2024= 11,49 €	
	2015= 23,56 €		
	2016= 24,03 €		

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 2521 Ausstellungen, Museum

Stadt Hann. Münden

1	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro- 2	Ansatz 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Ansatz 2022 -Euro- 5	Ansatz 2023 -Euro- 6	Ansatz 2024 -Euro- 7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143	800	12.800	11.800	11.800	11.800
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	4.500	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.453	10.100	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	250	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	16.346	14.200	15.300	14.300	14.300	14.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	113.491	114.800	106.100	109.300	112.800	116.300
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.224	18.400	24.000	18.500	18.500	18.500
16	Abschreibungen	0	1.200	1.100	500	300	300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	707	1.100	700	1.000	1.000	1.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	132.422	135.500	131.900	129.300	132.600	136.100
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	-116.076	-121.300	-116.600	-115.000	-118.300	-121.800
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-116.076	-121.300	-116.600	-115.000	-118.300	-121.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	306	26.900	300	300	300	300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.613	168.000	145.290	145.290	145.290	145.290
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	147.307	141.100	144.990	144.990	144.990	144.990
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-263.383	-262.400	-261.590	-259.990	-263.290	-266.790

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 2521 Ausstellungen, Museum

Stadt Hann. Münden

1	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro- 2	Ansatz 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Verpfl.- ermächtigt, Euro 5	Ansatz 2022 -Euro- 6	Ansatz 2023 -Euro- 7	Ansatz 2024 -Euro- 8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143	800	12.800	0	11.800	11.800	11.800
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	4.500	3.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.453	10.100	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	16.096	14.200	15.300	0	14.300	14.300	14.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	113.188	114.600	105.900	0	109.100	112.600	116.100
12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	18.580	18.400	24.000	0	18.500	18.500	18.500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	707	1.100	700	0	1.000	1.000	1.000
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	132.475	134.100	130.600	0	128.600	132.100	135.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-116.379	-119.900	-115.300	0	-114.300	-117.800	-121.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-116.379	-119.900	-115.300	0	-114.300	-117.800	-121.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
	vorauss. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe aus Z.33 und 36)	-116.379	-119.900	-115.300	0	-114.300	-117.800	-121.300
	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-116.379	-119.900	-115.300	0	-114.300	-117.800	-121.300

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021

Stadt Hann. Münden

- 1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.
- 2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.
- 3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.
- 4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit
- 5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021


A. Teilhaushalt
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Produkt 2611 Theater

Stadt Hann. Münden

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): 261100 Theater
 ggf. Ang.d. Produktgruppen/Produkte/Leist.

Zuordnung zum Verantwortungsbereich TH 3 - Recht, Gesellsch., Sicherh. u. Ordnung

Produktverantwortliche/r Herr Graunitz

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

- attraktives touristisches Angebot
- Repräsentation für die Stadt

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Zuschuss pro Einwohner:	IST	PLAN	
	2007= 0,26 €	2017= 0,19 €	
	2008= 0,19 €	2018= 0,19 €	
	2009= 0,51 €	2019= 0,17 €	
	2010= 0,33 €	2020= 0,19 €	
	2011= 0,29 €	2021= 0,00 €	
	2012= 0,56 €	2022= 0,00 €	
	2013= 0,98 €	2023= 0,00 €	
	2014= 0,97 €	2024= 0,00 €	
	2015= 0,21 €		
	2016= 0,29 €		

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 2611 Theater

Stadt Hann. Münden

1	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro- 2	Ansatz 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Ansatz 2022 -Euro- 5	Ansatz 2023 -Euro- 6	Ansatz 2024 -Euro- 7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	600	0	0	0	0
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	-600	0	0	0	0
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	-600	0	0	0	0
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.042	4.000	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.042	4.000	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.042	-4.600	0	0	0	0

1) zu Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte 7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 2611 Theater

Stadt Hann. Münden

1	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro- 2	Ansatz 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Verpfl.- ermächtigt. Euro 5	Ansatz 2022 -Euro- 6	Ansatz 2023 -Euro- 7	Ansatz 2024 -Euro- 8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	553	600	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	553	600	0	0	0	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-553	-600	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-553	-600	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
	vorauss. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe aus Z.33 und 36)	-553	-600	0	0	0	0	0
	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-553	-600	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021

Stadt Hann. Münden

- 1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.
- 2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.
- 3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.
- 4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit
- 5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021


A. Teilhaushalt
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Produkt 2621 Musikpflege

Stadt Hann. Münden

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): 262100 Musikpflege
 ggf. Ang.d. Produktgruppen/Produkte/Leist.

Zuordnung zum Verantwortungsbereich TH 3 - Recht, Gesellsch., Sicherh. u. Ordnung

Produktverantwortliche/r Frau Hentschel

Kurzbeschreibung

- 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 einschließl. entsprechender Auftragserteilungen an die KDM und Abrechnung der internen Auftragskosten

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Zuschuss pro Einwohner:	IST	PLAN	
	2007= 0,30 €	2017= 0,07 €	
	2008= 0,16 €	2018= 0,01 €	
	2009= 0,14 €	2019= 0,03 €	
	2010= 0,09 €	2020= 0,06 €	
	2011= 0,16 €	2021= 0,06 €	
	2012= 0,26 €	2022= 0,05 €	
	2013= 0,21 €	2023= 0,05 €	
	2014= 0,21 €	2024= 0,05 €	
	2015= 0,09 €		
	2016= 0,07 €		

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 2621 Musikpflege

Stadt Hann. Münden

1	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro- 2	Ansatz 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Ansatz 2022 -Euro- 5	Ansatz 2023 -Euro- 6	Ansatz 2024 -Euro- 7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
16	Abschreibungen	0	400	300	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	700	600	300	300	300
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	-700	-600	-300	-300	-300
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	-700	-600	-300	-300	-300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	710	700	800	800	800	800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	710	700	800	800	800	800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-710	-1.400	-1.400	-1.100	-1.100	-1.100

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 2621 Musikpflege

Stadt Hann. Münden

1	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro- 2	Ansatz 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Verpfl.- ermächtigt. Euro 5	Ansatz 2022 -Euro- 6	Ansatz 2023 -Euro- 7	Ansatz 2024 -Euro- 8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	300	300	0	300	300	300
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	300	300	0	300	300	300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-300	-300	0	-300	-300	-300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-300	-300	0	-300	-300	-300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
	vorauss. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe aus Z.33 und 36)	0	-300	-300	0	-300	-300	-300
	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	-300	-300	0	-300	-300	-300

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021

Stadt Hann. Münden

- 1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.
- 2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.
- 3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.
- 4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit
- 5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021


A. Teilhaushalt
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Produkt 2721 Büchereien

Stadt Hann. Münden

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): ggf. Ang.d. Produktgruppen/Produkte/Leist.	272100	Städtische Bücherei	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	TH 3 - Recht, Gesellsch., Sicherh. u. Ordnung		
Produktverantwortliche/r	Herr Ludwig		
Kurzbeschreibung			
<p>Neben der Bücherei im Welfenschloss mit drei hauptamtlichen Bibliothekassistentinnen 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.</p>			
Allgemeine Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - kostengünstiger Zugang zu Büchern und anderen Medien für alle Bevölkerungsgruppen - breites Medienangebot - Aktualität des Bestandes durch regelmäßigen Neuerwerb - Erweiterung des aktiven Leserbestandes 			
Maßnahmen			
<ul style="list-style-type: none"> - bedarfsgerechte, kundenfreundliche Öffnungszeiten - gute Bestandspräsentation - umfassende Leseberatung, Fernleihe - Klassenführungen, Kinderveranstaltungen 			
Auftragsgrundlage			
- Ratsbeschluss			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Zuschuss pro Einwohner:	IST	PLAN	
	2007= 6,94 €	2017= 16,56 €	
	2008= 8,95 €	2018= 16,03 €	
	2009= 13,84 €	2019= 14,64 €	
	2010= 12,79 €	2020= 15,20 €	
	2011= 15,02 €	2021= 15,06 €	
	2012= 16,57 €	2022= 17,07 €	
	2013= 16,56 €	2023= 15,68 €	
	2014= 16,52 €	2024= 15,98 €	
	2015= 16,19 €		
	2016= 15,69 €		

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 2721 Büchereien

Stadt Hann. Münden

1	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro- 2	Ansatz 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Ansatz 2022 -Euro- 5	Ansatz 2023 -Euro- 6	Ansatz 2024 -Euro- 7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.850	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.926	10.500	9.000	10.000	10.000	10.000
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	872	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	13.648	12.000	10.500	11.500	11.500	11.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	174.302	182.400	182.500	187.700	193.600	199.500
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.547	22.500	24.100	65.200	25.200	25.200
16	Abschreibungen	115	1.000	800	500	500	500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	314	1.000	500	1.000	1.000	500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	197.278	206.900	207.900	254.400	220.300	225.700
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	-183.630	-194.900	-197.400	-242.900	-208.800	-214.200
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-183.630	-194.900	-197.400	-242.900	-208.800	-214.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125	0	100	100	100	100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.928	163.900	156.900	156.900	156.900	156.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	164.803	163.900	156.800	156.800	156.800	156.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-348.433	-358.800	-354.200	-399.700	-365.600	-371.000

1) zu Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte 7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 2721 Büchereien

Stadt Hann. Münden

1	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro- 2	Ansatz 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Verpfl.- ermächtigt, Euro 5	Ansatz 2022 -Euro- 6	Ansatz 2023 -Euro- 7	Ansatz 2024 -Euro- 8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.850	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.542	10.500	9.000	0	10.000	10.000	10.000
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	12.392	12.000	10.500	0	11.500	11.500	11.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	171.768	182.300	182.400	0	187.600	193.500	199.400
12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	22.989	22.500	24.100	0	65.200	25.200	25.200
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	259	1.000	500	0	1.000	1.000	500
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	195.016	205.800	207.000	0	253.800	219.700	225.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-182.624	-193.800	-196.500	0	-242.300	-208.200	-213.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.353	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.353	1.400	1.400	0	31.400	1.400	1.400
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	-2.353	-1.400	-1.400	0	-31.400	-1.400	-1.400
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-184.977	-195.200	-197.900	0	-273.700	-209.600	-215.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
	vorauss. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe aus Z.33 und 36)	-184.977	-195.200	-197.900	0	-273.700	-209.600	-215.000
	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-184.977	-195.200	-197.900	0	-273.700	-209.600	-215.000

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021

Stadt Hann. Münden

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021


A. Teilhaushalt
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Produkt 2811 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Hann. Münden

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): 281100 Heimat- und Kulturpflege
 ggf. Ang.d. Produktgruppen/Produkte/Leist.

Zuordnung zum Verantwortungsbereich TH 3 - Recht, Gesellsch., Sicherh. u. Ordnung

Produktverantwortliche/r Frau Hentschel

Kurzbeschreibung

- 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

Allgemeine Ziele

- 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

Auftragsgrundlage

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

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Zuschuss pro Einwohner:	IST	PLAN	
	2007= 4,45 €	2017= 2,40 €	
	2008= 5,41 €	2018= 2,51 €	
	2009= 3,73 €	2019= 1,32 €	
	2010= 1,73 €	2020= 2,82 €	
	2011= 3,98 €	2021= 1,82 €	
	2012= +1,00 €	2022= 3,78 €	
	2013= 0,79 €	2023= 2,05 €	
	2014= 2,70 €	2024= 2,09 €	
	2015= 1,63 €		
	2016= 2,57 €		

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Hann. Münden

1	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro- 2	Ansatz 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Ansatz 2022 -Euro- 5	Ansatz 2023 -Euro- 6	Ansatz 2024 -Euro- 7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.726	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	30.726	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.054	87.100	71.400	116.400	76.400	76.400
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	3.038	3.100	3.600	3.600	3.600	3.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.959	24.600	23.500	24.200	23.600	24.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	118.051	114.800	98.500	144.200	103.600	104.300
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	-87.325	-114.800	-98.500	-144.200	-103.600	-104.300
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-87.325	-114.800	-98.500	-144.200	-103.600	-104.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.868	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.269	34.700	26.850	26.850	26.850	26.850
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.599	-48.300	-56.150	-56.150	-56.150	-56.150
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.726	-66.500	-42.350	-88.050	-47.450	-48.150

1) zu Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte 7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 2811 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Hann. Münden

1	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro- 2	Ansatz 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Verpfl.- ermächtigt, Euro 5	Ansatz 2022 -Euro- 6	Ansatz 2023 -Euro- 7	Ansatz 2024 -Euro- 8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.451	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	61.451	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	94.265	87.100	71.400	0	116.400	76.400	76.400
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	3.038	3.100	3.600	0	3.600	3.600	3.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.675	24.600	23.500	0	24.200	23.600	24.800
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	102.977	114.800	98.500	0	144.200	103.600	104.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-41.526	-114.800	-98.500	0	-144.200	-103.600	-104.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-41.526	-114.800	-98.500	0	-144.200	-103.600	-104.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
	vorauss. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe aus Z.33 und 36)	-41.526	-114.800	-98.500	0	-144.200	-103.600	-104.300
	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-41.526	-114.800	-98.500	0	-144.200	-103.600	-104.300

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021

Stadt Hann. Münden

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021


A. Teilhaushalt
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Produkt 2812 Volks- und Heimatfeste

Stadt Hann. Münden

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): 281200 Volks- und Heimatfeste
 ggf. Ang.d. Produktgruppen/Produkte/Leist.

Zuordnung zum Verantwortungsbereich TH 3 - Recht, Gesellsch., Sicherh. u. Ordnung

Produktverantwortliche/r Herr Böhmer

Kurzbeschreibung

- Organisation und Koordination, Kontrolle, Planung, Logistik von Veranstaltungen, Verhandlungen mit Vereinen und Standplatzbetreibern
- Ein- und Verkauf von Getränken
- Programmgestaltung
- Verkehrsbehördliche Anordnungen

Allgemeine Ziele

- Förderung der Repräsentation der Stadt Hann. Münden und Stärkung der Einwohnergemeinschaft
- Erzielen von Einnahmen zur Refinanzierung
- Steigerung der überregionalen Bedeutung und des Interesses an Stadtfesten sowohl bei der ortsansässigen Bevölkerung als auch bei den ortsfremden Besuchern sowie bei den Standbetreibern; dadurch Steigerung der Einnahmemöglichkeiten
- Unterhaltungswert festigen und erhalten
- Möglichkeiten zur Kommunikation schaffen

Maßnahmen

- organisierte Veranstaltungen müssen durch besondere Eigenschaften, wie Originalität und Eigenständigkeit geprägt sein
- Ausgestaltung und Inhalte der Programme der Feste müssen somit zu einer dauerhaften Einrichtung führen und zur Festigung der Kulturpflege beitragen
- kulturelle Vielfalt und Tradition durch Unterstützung des Brauchtums bewahren

Auftragsgrundlage

- jeweiliger Beschluss des Rates und seiner Ausschüsse bzw. Entscheidung der Verwaltungsleitung

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Zuschuss pro Einwohner:	IST	PLAN	
	2007= 1,39 €	2017= 1,11 €	
	2008= 3,96 €	2018= 0,81 €	
	2009= 2,24 €	2019= 0,25 €	
	2010= 1,61 €	2020= 0,21 €	
	2011= 1,97 €	2021= 0,47 €	
	2012= 2,91 €	2022= 0,26 €	
	2013= 1,58 €	2023= 0,27 €	
	2014= 1,58 €	2024= 0,27 €	
	2015= 0,97 €		
	2016= 1,26 €		

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 2812 Volks- und Heimatfeste

Stadt Hann. Münden

1	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro- 2	Ansatz 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Ansatz 2022 -Euro- 5	Ansatz 2023 -Euro- 6	Ansatz 2024 -Euro- 7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	5.000	5.000	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	5.000	5.000	100	100	100
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	-5.000	-5.000	-100	-100	-100
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	-5.000	-5.000	-100	-100	-100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.008	0	6.100	6.100	6.100	6.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.008	0	6.100	6.100	6.100	6.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.008	-5.000	-11.100	-6.200	-6.200	-6.200

1) zu Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte 7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 2812 Volks- und Heimatfeste

Stadt Hann. Münden

1	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro- 2	Ansatz 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Verpfl.- ermächtigt, Euro 5	Ansatz 2022 -Euro- 6	Ansatz 2023 -Euro- 7	Ansatz 2024 -Euro- 8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	5.000	5.000	0	100	100	100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	5.000	5.000	0	100	100	100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-5.000	-5.000	0	-100	-100	-100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-5.000	-5.000	0	-100	-100	-100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
	vorauss. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe aus Z.33 und 36)	0	-5.000	-5.000	0	-100	-100	-100
	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	-5.000	-5.000	0	-100	-100	-100

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021

Stadt Hann. Münden

- 1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.
- 2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.
- 3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.
- 4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit
- 5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



A. Teilhaushalt
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Produkt 3129 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Stadt Hann. Münden

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): ggf. Ang.d. Produktgruppen/Produkte/Leist.	312900	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	
Zuordnung zum Verantwortungs- bereich	TH 3 - Recht, Gesellsch., Sicherh. u. Ordnung		
Produktverantwortliche/r	Herr Ludwig		
Kurzbeschreibung			
Ab 2020 werden die Personalkosten und die dazugehörige Erstattung des mit der Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB II (Alg II) betrauten und von der Stadt Hann. Münden an den Landkreis Göttingen abgeordneten Mitarbeiters unter Produkt 1112 dargestellt.			
Allgemeine Ziele			
Keine			
Auftragsgrundlage			
Verwaltungsvereinbarung über die Abordnung der städt. Mitarbeiters mit dem Landkreis Göttingen aus dem Jahr 2009			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Zuschuss pro Einwohner:	IST	PLAN	
	2007= 2,45 €	2017= 0,00 €	
	2008= 16,36 €	2018= 0,00 €	
	2009= 12,75 €	2019= 0,00 €	
	2010= 0,82 €	2020= 0,00 €	
	2011= +3,00 (Überschuss)	2021= 0,00 €	
	2012= 0,08 €	2022= 0,00 €	
	2013= 0,25 €	2023= 0,00 €	
	2014= 0,02 €	2024= 0,00 €	
	2015= 0,00 €		
	2016= +0,03 €		

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 3129 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Stadt Hann. Münden

1	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro- 2	Ansatz 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Ansatz 2022 -Euro- 5	Ansatz 2023 -Euro- 6	Ansatz 2024 -Euro- 7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.811	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	76.811	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	76.829	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	76.829	0	0	0	0	0
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	-18	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-18	0	0	0	0	0
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18	0	0	0	0	0

1) zu Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte 7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021

Stadt Hann. Münden

- 1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.
- 2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.
- 3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.
- 4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit
- 5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021


A. Teilhaushalt
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Produkt 3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Stadt Hann. Münden

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): 315100 Soziale Einrichtungen für Ältere, Pflegebedürftige, Behinderte [...] Allgemein
 ggf. Ang.d. Produktgruppen/Produkte/Leist.

315110 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Zuordnung zum Verantwortungsbereich TH 3 - Recht, Gesellsch., Sicherh. u. Ordnung

Produktverantwortliche/r Herr Ludwig

Kurzbeschreibung

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.

Allgemeine Ziele

Zu Unterprodukt 31511

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

Zu Unterprodukt 31512

- verlustfreier Betrieb einer gemeinnützigen Sozialstation
- Vorhaltung von Ausbildungsplätzen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse bzw. Verträge

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Zuschuss pro Einwohner	IST	PLAN	
(Da das Produkt ab 2012 völlig neu zusammengefasste Leistungen enthält, wird die Kennzahl erst ab diesem Zeitpunkt dargestellt.)	2012= 3,37 €	2017= 0,93 €	
	2013= 1,55 €	2018= 0,81 €	
	2014= 0,51 €	2019= 0,68 €	
	2015= 1,11 €	2020= 1,36 €	
	2016= 1,06 €	2021= 0,12 €	
		2022= 0,12 €	
		2023= 0,12 €	
		2024= 0,12 €	

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Stadt Hann. Münden

1	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro- 2	Ansatz 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Ansatz 2022 -Euro- 5	Ansatz 2023 -Euro- 6	Ansatz 2024 -Euro- 7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152	800	200	200	200	200
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	13.813	26.900	1.600	1.600	1.600	1.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	612	900	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.577	28.600	1.800	1.800	1.800	1.800
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	-14.577	-28.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-14.577	-28.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.532	3.400	1.000	1.000	1.000	1.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.532	3.400	1.000	1.000	1.000	1.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.109	-32.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Stadt Hann. Münden

1	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro- 2	Ansatz 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Verpfl.- ermächtigt. Euro 5	Ansatz 2022 -Euro- 6	Ansatz 2023 -Euro- 7	Ansatz 2024 -Euro- 8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	314	800	200	0	200	200	200
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	14.948	26.900	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	561	900	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	15.823	28.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-15.823	-28.600	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-15.823	-28.600	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
	vorauss. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe aus Z.33 und 36)	-15.823	-28.600	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-15.823	-28.600	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021

Stadt Hann. Münden

- 1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.
- 2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.
- 3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.
- 4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit
- 5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



A. Teilhaushalt
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Produkt 3152 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Stadt Hann. Münden

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): ggf. Ang.d. Produktgruppen/Produkte/Leist.	315200	Sonstige soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------------------------------------------------------------

Zuordnung zum Verantwortungs- bereich	TH 3 - Recht, Gesellsch., Sicherh. u. Ordnung
---------------------------------------------	-----------------------------------------------

Produktverantwortliche/r	Herr Ludwig
--------------------------	-------------

Allgemeine Ziele

- Begleitung Schwerstkranker und ihrer pflegenden Angehörigen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse bzw. Verträge

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 3152 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Stadt Hann. Münden

1	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro- 2	Ansatz 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Ansatz 2022 -Euro- 5	Ansatz 2023 -Euro- 6	Ansatz 2024 -Euro- 7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	100	100	100	100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	100	100	100	100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

1) zu Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte 7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 3152 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Stadt Hann. Münden

1	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro- 2	Ansatz 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Verpfl.- ermächtigt, Euro 5	Ansatz 2022 -Euro- 6	Ansatz 2023 -Euro- 7	Ansatz 2024 -Euro- 8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
	vorauss. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe aus Z.33 und 36)	0	0	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	0	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021

Stadt Hann. Münden

- 1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.
- 2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.
- 3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.
- 4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit
- 5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



A. Teilhaushalt
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Produkt 3153 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

Stadt Hann. Münden

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): ggf. Ang.d. Produktgruppen/Produkte/Leist.	315300	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen
Zuordnung zum Verantwortungs- bereich	TH 3 - Recht, Gesellsch., Sicherh. u. Ordnung	
Produktverantwortliche/r	Herr Ludwig	
Allgemeine Ziele	- Unterstützung der Behindertenbeauftragten bei ihren Aufgaben zum Wohle der Menschen mit Behinderung in Hann. Münden	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse bzw. Verträge	

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 3153 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

Stadt Hann. Münden

1	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro- 2	Ansatz 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Ansatz 2022 -Euro- 5	Ansatz 2023 -Euro- 6	Ansatz 2024 -Euro- 7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500	600	600	600
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	900	800	900	900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	1.400	1.400	1.500	1.500
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	300	300	300	300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	300	300	300	300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800

1) zu Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte 7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 3153 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

Stadt Hann. Münden

1	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro- 2	Ansatz 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Verpfl.- ermächtigt, Euro 5	Ansatz 2022 -Euro- 6	Ansatz 2023 -Euro- 7	Ansatz 2024 -Euro- 8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	500	0	600	600	600
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	900	0	800	900	900
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	1.400	0	1.400	1.500	1.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-1.400	0	-1.400	-1.500	-1.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-1.400	0	-1.400	-1.500	-1.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
	vorauss. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe aus Z.33 und 36)	0	0	-1.400	0	-1.400	-1.500	-1.500
	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	0	-1.400	0	-1.400	-1.500	-1.500

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021

Stadt Hann. Münden

- 1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.
- 2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.
- 3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.
- 4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit
- 5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



A. Teilhaushalt
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Produkt 3156 Andere soziale Einrichtungen

Stadt Hann. Münden

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): ggf. Ang.d. Produktgruppen/Produkte/Leist.	315600	Andere soziale Einrichtungen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	------------------------------

Zuordnung zum Verantwortungs- bereich	TH 3 - Recht, Gesellsch., Sicherh. u. Ordnung
---------------------------------------------	-----------------------------------------------

Produktverantwortliche/r	Herr Ludwig
--------------------------	-------------

Allgemeine Ziele

- Frauenhaus
- Präventions-und Hilfsmöglichkeiten für von Gewalt betroffene Frauen und deren Kinder
- Erreichbarkeit an 365 Tagen im Jahr von Montags bis Freitags von 09 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

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 3156 Andere soziale Einrichtungen

Stadt Hann. Münden

1	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro- 2	Ansatz 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Ansatz 2022 -Euro- 5	Ansatz 2023 -Euro- 6	Ansatz 2024 -Euro- 7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	15.800	28.000	28.000	28.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	15.800	28.000	28.000	28.000
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	-15.800	-28.000	-28.000	-28.000
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	-15.800	-28.000	-28.000	-28.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	100	100	100	100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	100	100	100	100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-15.900	-28.100	-28.100	-28.100

1) zu Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte 7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 3156 Andere soziale Einrichtungen

Stadt Hann. Münden

1	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro- 2	Ansatz 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Verpfl.- ermächtigt. Euro 5	Ansatz 2022 -Euro- 6	Ansatz 2023 -Euro- 7	Ansatz 2024 -Euro- 8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	15.800	0	28.000	28.000	28.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	15.800	0	28.000	28.000	28.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-15.800	0	-28.000	-28.000	-28.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-15.800	0	-28.000	-28.000	-28.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
	vorauss. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe aus Z.33 und 36)	0	0	-15.800	0	-28.000	-28.000	-28.000
	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	0	-15.800	0	-28.000	-28.000	-28.000

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021

Stadt Hann. Münden

- 1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.
- 2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.
- 3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.
- 4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit
- 5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021


A. Teilhaushalt
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Produkt 3461 Wohngeld

Stadt Hann. Münden

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): ggf. Ang.d. Produktgruppen/Produkte/Leist.	346100	Wohngeld	
Zuordnung zum Verantwortungs- bereich	TH 3 - Recht, Gesellsch., Sicherh. u. Ordnung		
Produktverantwortliche/r	Herr Heirich		
Kurzbeschreibung			
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			
Allgemeine Ziele			
- abschließende Bescheidung eines Antrages innerhalb von vier Wochen nach Vorliegen der notwendigen Unterlagen			
Auftragsgrundlage			
- Wohngeldgesetz sowie entsprechende Ausführungsbestimmungen			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Zuschuss (-)/Überschuss (+) pro Einwohner:	IST	PLAN	
	2008= -0,09 €		
	2009= +0,43 €	2017= -8,17 €	
	2010= -3,29 €	2018= -10,43 €	
	2011= -3,99 €	2019= -8,35 €	
	2012= -6,87 €	2020= -3,30 €	
	2013= -8,35 €	2021= -3,40 €	
	2014= -6,22 €	2022= -3,42 €	
	2015= -8,78 €	2023= -3,43 €	
	2016= -9,44 €	2024= -3,44 €	

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 3461 Wohngeld

Stadt Hann. Münden

1	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro- 2	Ansatz 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Ansatz 2022 -Euro- 5	Ansatz 2023 -Euro- 6	Ansatz 2024 -Euro- 7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.119	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	12.119	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	50.575	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	8.575	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	-2.669	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	14.459	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	73.721	78.000	80.000	80.000	80.000	80.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	144.661	78.000	80.000	80.000	80.000	80.000
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	-132.542	-78.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-132.542	-78.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.407	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.642	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	66.235	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-198.777	-78.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5:außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 3461 Wohngeld

Stadt Hann. Münden

1	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro- 2	Ansatz 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Verpfl.- ermächtigt, Euro 5	Ansatz 2022 -Euro- 6	Ansatz 2023 -Euro- 7	Ansatz 2024 -Euro- 8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.119	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	40	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	12.159	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	12.645	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.053	78.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	50.698	78.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-38.539	-78.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-38.539	-78.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
	vorauss. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe aus Z.33 und 36)	-38.539	-78.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-38.539	-78.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021

Stadt Hann. Münden

- 1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.
- 2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.
- 3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.
- 4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit
- 5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



A. Teilhaushalt
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten des örtlichen Trägers

Stadt Hann. Münden

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): ggf. Ang.d. Produktgruppen/Produkte/Leist.	351700	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -	
Zuordnung zum Verantwortungs- bereich	TH 3 - Recht, Gesellsch., Sicherh. u. Ordnung		
Produktverantwortliche/r	Herr Ludwig		
Kurzbeschreibung			
<p>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.</p> <p>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.</p>			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Zuschuss pro Einwohner	IST	PLAN	
	2007= 0,07 €	2017= 1,55 €	
	2008= 0,26 €	2018= 1,61 €	
	2009= 0,25 €	2019= 1,80 €	
	2010= 0,23 €	2020= 2,81 €	
	2011= 0,26 €	2021= 1,73 €	
	2012= 0,23 €	2022= 0,00 €	
	2013= 0,00 €	2023= 0,00 €	
	2014= 0,00 €	2024= 0,00 €	
	2015= 0,43 €		
	2016= 2,36 €		

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten des örtlichen Trägers

Stadt Hann. Münden

1	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro- 2	Ansatz 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Ansatz 2022 -Euro- 5	Ansatz 2023 -Euro- 6	Ansatz 2024 -Euro- 7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	58.763	80.100	56.600	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	17	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	58.780	80.100	56.600	0	0	0
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	-58.780	-80.100	-56.600	0	0	0
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-58.780	-80.100	-56.600	0	0	0
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.967	13.800	15.900	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.899	-13.800	-15.900	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.881	-66.300	-40.700	0	0	0

1) zu Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte 7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten des örtlichen Trägers

Stadt Hann. Münden

1	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro- 2	Ansatz 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Verpfl.- ermächtigt, Euro 5	Ansatz 2022 -Euro- 6	Ansatz 2023 -Euro- 7	Ansatz 2024 -Euro- 8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	58.028	80.100	56.600	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	58.044	80.100	56.600	0	0	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-58.044	-80.100	-56.600	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-58.044	-80.100	-56.600	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
	vorauss. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe aus Z.33 und 36)	-58.044	-80.100	-56.600	0	0	0	0
	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-58.044	-80.100	-56.600	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021

Stadt Hann. Münden

- 1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.
- 2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.
- 3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.
- 4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit
- 5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



A. Teilhaushalt
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Produkt 3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Hann. Münden

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): ggf. Ang.d. Produktgruppen/Produkte/Leist.	361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
Zuordnung zum Verantwortungs- bereich	TH 3 - Recht, Gesellsch., Sicherh. u. Ordnung		
Produktverantwortliche/r	Herr Heirich		
Kurzbeschreibung			
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.			
Allgemeine Ziele			
Ermöglichung des Kindertagesstättenbesuchs für Einkommensschwache			
Maßnahmen			
abschließende Bearbeitung eines Antrages innerhalb von zwei Wochen nach Vorliegen der notwendigen Unterlagen			
Auftragsgrundlage			
- Richtlinien der Stadt zur allgemeinen Förderung von Kindertagesstätten vom 05.07.2007			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Zuschuss pro Einwohner:	IST	PLAN	
	2007= 6,76 €	2017= 12,89 €	
	2008= 7,74 €	2018= 20,90 €	
	2009= 8,48 €	2019= 3,87 €	
	2010= 9,12 €	2020= 3,34 €	
	2011= 10,87 €	2021= 3,25 €	
	2012= 7,93 €	2022= 3,35 €	
	2013= 10,61 €	2023= 3,37 €	
	2014= 12,04 €	2024= 3,38 €	
	2015= 10,69 €		
	2016= 11,02 €		

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Hann. Münden

1	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro- 2	Ansatz 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Ansatz 2022 -Euro- 5	Ansatz 2023 -Euro- 6	Ansatz 2024 -Euro- 7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	4.206	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	4.206	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	13.508	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	63.395	65.000	58.000	60.000	60.000	60.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	30	100	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	76.933	65.100	58.100	60.100	60.100	60.100
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	-72.727	-65.100	-58.100	-60.100	-60.100	-60.100
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-72.727	-65.100	-58.100	-60.100	-60.100	-60.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	174	8.700	100	100	100	100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.535	22.500	18.500	18.500	18.500	18.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.361	13.800	18.400	18.400	18.400	18.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-92.088	-78.900	-76.500	-78.500	-78.500	-78.500

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Hann. Münden

1	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro- 2	Ansatz 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Verpfl.- ermächtigt, Euro 5	Ansatz 2022 -Euro- 6	Ansatz 2023 -Euro- 7	Ansatz 2024 -Euro- 8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	530	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	63.395	65.000	58.000	0	60.000	60.000	60.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30	100	100	0	100	100	100
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	63.954	65.100	58.100	0	60.100	60.100	60.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-63.954	-65.100	-58.100	0	-60.100	-60.100	-60.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-63.954	-65.100	-58.100	0	-60.100	-60.100	-60.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
	vorauss. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe aus Z.33 und 36)	-63.954	-65.100	-58.100	0	-60.100	-60.100	-60.100
	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-63.954	-65.100	-58.100	0	-60.100	-60.100	-60.100

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021

Stadt Hann. Münden

- 1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.
- 2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.
- 3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.
- 4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit
- 5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021


A. Teilhaushalt
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Produkt 3621 Jugendarbeit

Stadt Hann. Münden

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): ggf. Ang.d. Produktgruppen/Produkte/Leist.	362100	Jugendarbeit Allgemein	
	362110	Außerschulische Jugendbildung	
	362120	Kinder- und Jugenderholung	
	362130	Internationale Jugendarbeit	
	362150	Sonstige Jugendarbeit	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	TH 3 - Recht, Gesellsch., Sicherh. u. Ordnung		
Produktverantwortliche/r	Frau Steden		
Kurzbeschreibung			
<p>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.</p> <p>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. Mündenervereine dem Projekt zugeordnet; dabei werden Einnahmen aus Teilnehmerbeiträgen erzielt.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>			
Allgemeine Ziele			
<p>zu Unterprodukt 36211</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung des Maßnahmenträgers zur Aufrechterhaltung der Angebote in Hann. Münden - Verbesserung der Qualifikation benachteiligter Jugendlicher zu Unterprodukt 36212 - bedarfsorientierte Freizeit- und Erholungsangebote für Kinder und Jugendliche, vorrangig für Hann. Münden - Unterstützung der Jugendarbeit der Hann. Mündener Vereine und Verbände <p>zu Unterprodukt 36213</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen, insbesondere durch Begegnung von Jugendlichen <p>zu Unterprodukt 36215</p> <ul style="list-style-type: none"> - spezielles Veranstaltungsangebot für Kinder - Unterstützung des Stadtjugendrings 			
Maßnahmen			
<p>zu Unterprodukt 36212</p> <ul style="list-style-type: none"> - regelmäßige Angebote in den Ferien (außer Weihnachtsferien) <p>zu Unterprodukt 36213</p> <ul style="list-style-type: none"> - regelmäßige Kontakte mit Gegenbesuchen <p>zu Unterprodukt 36215</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwei Veranstaltungen im Jahr 			
Auftragsgrundlage			
<p>zu Unterprodukt 36211 außerschulische Jugendarbeit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ratsbeschluss <p>zu Unterprodukt 36212 Kinder- und Jugenderholung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Förderrichtlinien der Stadt vom 21.06.1995, Ratsbeschluss <p>zu Unterprodukt 36213 internationale Jugendarbeit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Förderrichtlinien der Stadt vom 21.06.1996, Vertrag mit dem Stadtjugendring von 1996, Ratsbeschluss <p>zu Unterprodukt 36215 sonstige Jugendarbeit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vertrag mit dem Stadtjugendring von 1996, Ratsbeschluss 			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Zuschuss pro Einwohner	IST	PLAN	

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



A. Teilhaushalt
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Produkt 3621 Jugendarbeit

Stadt Hann. Münden

(Da das Produkt ab 2012 völlig neu zusammengefasste Leistungen enthält, wird die Kennzahl erst ab diesem Zeitpunkt dargestellt.)	2012= 5,76 €		
	2013= 4,93 €	2017= 4,45 €	
	2014= 4,64 €	2018= 4,82 €	
	2015= 4,47 €	2019= 4,18 €	
	2016= 3,71 €	2020= 5,36 €	
		2021= 4,80 €	
		2022= 4,82 €	
		2023= 4,84 €	
		2024= 4,86 €	

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 3621 Jugendarbeit

Stadt Hann. Münden

1	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro- 2	Ansatz 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Ansatz 2022 -Euro- 5	Ansatz 2023 -Euro- 6	Ansatz 2024 -Euro- 7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.561	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	8.061	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.823	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	32.676	40.500	42.300	42.300	42.300	42.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.499	48.500	50.300	50.300	50.300	50.300
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	-30.438	-43.000	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-30.438	-43.000	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.084	83.500	67.550	67.550	67.550	67.550
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	69.084	83.500	67.550	67.550	67.550	67.550
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-99.522	-126.500	-112.850	-112.850	-112.850	-112.850

1) zu Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte 7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 3621 Jugendarbeit

Stadt Hann. Münden

1	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro- 2	Ansatz 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Verpfl.- ermächtigt, Euro 5	Ansatz 2022 -Euro- 6	Ansatz 2023 -Euro- 7	Ansatz 2024 -Euro- 8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.561	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	8.061	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	5.823	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	32.633	40.500	42.300	0	42.300	42.300	42.300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	38.456	48.500	50.300	0	50.300	50.300	50.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-30.395	-43.000	-45.300	0	-45.300	-45.300	-45.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.967	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.967	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	-5.967	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-36.362	-43.000	-45.300	0	-45.300	-45.300	-45.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
	vorauss. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe aus Z.33 und 36)	-36.362	-43.000	-45.300	0	-45.300	-45.300	-45.300
	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-36.362	-43.000	-45.300	0	-45.300	-45.300	-45.300

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021

Stadt Hann. Münden

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Investitionen Produkt 3621 Jugendarbeit

Stadt Hann. Münden

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro- 2	bisher bereitgestellt -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Finanzplan 2022 -Euro- 5	Finanzplan 2023 -Euro- 5	Finanzplan 2024 -Euro- 5
1						
211 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720 Betriebs- u. Geschäftsausstattungen ü.1.000€ o. USt	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021


A. Teilhaushalt
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Produkt 3651 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Hann. Münden

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): ggf. Ang.d. Produktgruppen/Produkte/Leist.	365100	Tageseinrichtungen für Kinder	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	TH 3 - Recht, Gesellsch., Sicherh. u. Ordnung		
Produktverantwortliche/r	Herr Heirich		
Kurzbeschreibung			
<p>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 Kindertagesstätte einrichtungen 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 "Ebereschering" und "hedemünden" sowie durch die Elternanteile zu den Beförderungskosten erzielt.</p>			
Allgemeine Ziele			
- möglichst ortsnahe Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes an Krippen-, Kindergarten- und Hortplätzen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben			
Maßnahmen			
- zeitnahe Anpassung der Angebotsstruktur an ggf. sich verändernde Bedarfe in Zusammenarbeit mit den Trägern			
Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> - Kinder- und Jugendhilfegesetz sowie weitere bundes- und landesrechtliche Vorschriften (z.B. Tagesbetreuungsausbaugesetz, 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 			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Zuschuss pro Einwohner	IST	PLAN	
	2007= 67,36 €	2017= 152,27 €	
	2008= 73,97 €	2018= 229,31 €	
	2009= 85,93 €	2019= 158,31 €	
	2010= 86,28 €	2020= 186,66 €	
	2011= 87,72 €	2021= 250,75 €	
	2012= 91,33 €	2022= 249,29 €	
	2013= 82,86 €	2023= 251,79 €	
	2014= 131,55 €	2024= 254,79 €	
	2015= 122,69 €		
	2016= 138,48 €		

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Hann. Münden

1	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro- 2	Ansatz 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Ansatz 2022 -Euro- 5	Ansatz 2023 -Euro- 6	Ansatz 2024 -Euro- 7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	691.270	481.400	630.000	445.000	445.000	445.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	21.800	24.100	24.000	23.900	23.900
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	4.404	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	96.500	96.500	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	9.265	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	704.939	602.300	753.200	471.600	471.500	471.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	80.866	81.000	79.600	82.200	84.900	87.600
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.126	448.500	836.200	494.200	476.200	470.200
16	Abschreibungen	0	149.500	117.900	115.200	113.100	112.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.049.668	4.233.200	5.472.300	5.474.300	5.525.800	5.575.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.329.660	4.912.200	6.506.000	6.165.900	6.200.000	6.245.600
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	-3.624.721	-4.309.900	-5.752.800	-5.694.300	-5.728.500	-5.774.100
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-3.624.721	-4.309.900	-5.752.800	-5.694.300	-5.728.500	-5.774.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.987	11.200	12.000	12.000	12.000	12.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.726	108.200	154.900	154.900	154.900	154.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	143.739	97.000	142.900	142.900	142.900	142.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.768.460	-4.406.900	-5.895.700	-5.837.200	-5.871.400	-5.917.000

1) zu Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte 7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 3651 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Hann. Münden

1	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro- 2	Ansatz 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Verpfl.- ermächtigt, Euro 5	Ansatz 2022 -Euro- 6	Ansatz 2023 -Euro- 7	Ansatz 2024 -Euro- 8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	691.270	481.400	630.000	0	445.000	445.000	445.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	6.069	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	96.500	96.500	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	697.338	580.500	729.100	0	447.600	447.600	447.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	80.342	81.000	79.600	0	82.200	84.900	87.600
12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	177.816	448.500	836.200	0	494.200	476.200	470.200
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.681.963	4.233.200	5.472.300	0	5.474.300	5.525.800	5.575.500
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	3.940.120	4.762.700	6.388.100	0	6.050.700	6.086.900	6.133.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-3.242.782	-4.182.200	-5.659.000	0	-5.603.100	-5.639.300	-5.685.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.400	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.400	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	1.989	0	0	0	40.000	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.803	45.000	25.000	0	16.000	16.500	16.500
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	9.586	10.000	11.700	0	10.000	10.000	10.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	51.377	55.000	36.700	0	66.000	26.500	26.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	-44.977	-51.800	-33.500	0	-62.800	-23.300	-23.300
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.287.759	-4.234.000	-5.692.500	0	-5.665.900	-5.662.600	-5.709.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	50.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	-50.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
	vorauss. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe aus Z.33 und 36)	-3.287.759	-4.284.000	-5.812.500	0	-5.785.900	-5.782.600	-5.829.000
	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.287.759	-4.284.000	-5.812.500	0	-5.785.900	-5.782.600	-5.829.000

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021

Stadt Hann. Münden

1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.

2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit

5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Investitionen Produkt 3651 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Hann. Münden

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro- 2	bisher bereitgestellt -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Finanzplan 2022 -Euro- 5	Finanzplan 2023 -Euro- 5	Finanzplan 2024 -Euro- 5
1						
003 Nutzungsrechte (Mietkauf) 350 Ausz., Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	530.000,00 -530.000,00	170.000,00 -170.000,00	120.000,00 -120.000,00	120.000,00 -120.000,00	120.000,00 -120.000,00	120.000,00 -120.000,00
0048 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 290 Aktivierbare Zuwendungen	71.285,80 -71.285,80	41.285,80 -41.285,80	11.700,00 -11.700,00	10.000,00 -10.000,00	10.000,00 -10.000,00	10.000,00 -10.000,00
211 Investitionszuweisungen und -zuschüsse 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-22.400,00 22.400,00	-12.800,00 12.800,00	-3.200,00 3.200,00	-3.200,00 3.200,00	-3.200,00 3.200,00	-3.200,00 3.200,00
720 Betriebs- u.Geschäftsausstattungen ü.1.000€ o. USt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	238.802,62 -238.802,62	189.802,62 -189.802,62	25.000,00 -25.000,00	16.000,00 -16.000,00	16.500,00 -16.500,00	16.500,00 -16.500,00
961071 Kita Hermannshagen - Brandschutzrechtl. Sanierung 260 Baumaßnahmen	1.500,00 -1.500,00	1.500,00 -1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
961106 KiTa Hermannshagen - 2. Rettungsweg Bewegungsraum 260 Baumaßnahmen	10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
961107 KiTa Volkmarshausen - 2. Rettungsweg Gruppenräume 260 Baumaßnahmen	20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
961110 Planung / Erweiterung KiTa's - Bestandsgutachten 260 Baumaßnahmen	10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	881.588,42	402.588,42	156.700,00	186.000,00	146.500,00	146.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	-22.400,00	-12.800,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021


A. Teilhaushalt
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Hann. Münden

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): ggf. Ang.d. Produktgruppen/Produkte/Leist.	366100	Einrichtungen der Jugendarbeit Allgemein
	366110	Geschwister-Scholl-Haus
	366120	Jugendräume in Ortsteilen
	366130	Spielplätze

Zuordnung zum Verantwortungsbereich TH 3 - Recht, Gesellsch., Sicherh. u. Ordnung

Produktverantwortliche/r Frau Steden

Kurzbeschreibung

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 (zuletzt 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.

Allgemeine Ziele

- 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)

Maßnahmen

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

Auftragsgrundlage

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

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Zuschuss pro Einwohner	IST	PLAN	
	2007= 21,89 €	2017= 22,88 €	
	2008= 27,09 €	2018= 23,85 €	
	2009= 28,31 €	2019= 22,95 €	
	2010= 22,15 €	2020= 27,62 €	
	2011= 29,20 €	2021= 31,13 €	
	2012= 26,10 €	2022= 32,92 €	
	2013= 25,36 €	2023= 33,75 €	
	2014= 24,87 €	2024= 34,62 €	
	2015= 26,03 €		
	2016= 25,73 €		

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Hann. Münden

1	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro- 2	Ansatz 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Ansatz 2022 -Euro- 5	Ansatz 2023 -Euro- 6	Ansatz 2024 -Euro- 7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	45.000	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.926	7.500	4.000	7.500	7.500	7.500
06	privatrechtliche Entgelte	35.089	31.800	36.600	31.800	31.800	31.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.106	100.200	76.200	71.200	71.200	71.200
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	2.725	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	140.846	140.700	163.200	111.900	111.900	111.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	418.703	430.000	536.300	552.300	568.900	585.900
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.521	123.600	118.500	116.600	116.600	116.600
16	Abschreibungen	0	68.500	62.100	59.700	59.600	58.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	25.335	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.188	18.300	15.300	7.200	6.900	7.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	547.747	665.900	757.700	761.300	777.500	794.400
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	-406.901	-525.200	-594.500	-649.400	-665.600	-682.500
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-406.901	-525.200	-594.500	-649.400	-665.600	-682.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.482	138.100	125.500	125.500	125.500	125.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.849	265.000	262.900	247.000	247.000	247.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	139.367	126.900	137.400	121.500	121.500	121.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-546.268	-652.100	-731.900	-770.900	-787.100	-804.000

1) zu Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte 7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Hann. Münden

1	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro- 2	Ansatz 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Verpfl.- ermächtigt, Euro 5	Ansatz 2022 -Euro- 6	Ansatz 2023 -Euro- 7	Ansatz 2024 -Euro- 8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	45.000	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.023	7.500	4.000	0	7.500	7.500	7.500
05	privatrechtliche Entgelte	34.749	31.800	36.600	0	31.800	31.800	31.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.529	100.200	76.200	0	71.200	71.200	71.200
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	185.301	139.500	161.800	0	110.500	110.500	110.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	411.225	430.000	536.300	0	552.300	568.900	585.900
12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	109.489	123.600	118.500	0	116.600	116.600	116.600
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	25.335	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.337	18.300	15.300	0	7.200	6.900	7.500
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	550.386	597.400	695.600	0	701.600	717.900	735.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-365.085	-457.900	-533.800	0	-591.100	-607.400	-625.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	55.408	100.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.996	23.500	23.500	0	17.500	17.500	18.500
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	74.404	123.500	223.500	0	217.500	217.500	218.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	-74.404	-123.500	-223.500	0	-217.500	-217.500	-218.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-439.489	-581.400	-757.300	0	-808.600	-824.900	-843.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
	vorauss. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe aus Z.33 und 36)	-439.489	-581.400	-757.300	0	-808.600	-824.900	-843.500
	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-439.489	-581.400	-757.300	0	-808.600	-824.900	-843.500

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021

Stadt Hann. Münden

- 1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.
- 2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.
- 3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.
- 4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit
- 5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021


A. Teilhaushalt
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Produkt 3678 Sonstige Einrichtungen

Stadt Hann. Münden

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): 367800 Sonstige Einrichtungen, die 3671-3677 nicht zugeordnet werden können
 ggf. Ang.d. Produktgruppen/Produkte/Leist.

Zuordnung zum Verantwortungsbereich TH 3 - Recht, Gesellsch., Sicherh. u. Ordnung

Produktverantwortliche/r Herr Ludwig

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Zuschuss pro Einwohner	IST	PLAN	
	2007= 0,13 €	2017= 0,04 €	
	2008= 0,19 €	2018= 0,04 €	
	2009= 0,47 €	2019= 0,04 €	
	2010= 0,27 €	2020= 0,04 €	
	2011= 0,49 €	2021= 0,00 €	
	2012= 0,09 €	2022= 0,00 €	
	2013= 0,04 €	2023= 0,00 €	
	2014= 0,04 €	2024= 0,00 €	
	2015= 0,05 €		
	2016= 0,04 €		

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 3678 Sonstige Einrichtungen

Stadt Hann. Münden

1	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro- 2	Ansatz 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Ansatz 2022 -Euro- 5	Ansatz 2023 -Euro- 6	Ansatz 2024 -Euro- 7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	0	0	0	0	0
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.032	1.000	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.032	1.000	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.032	-1.000	0	0	0	0

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021

Stadt Hann. Münden

- 1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.
- 2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.
- 3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.
- 4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit
- 5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



A. Teilhaushalt
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Produkt 4211 Sportverwaltung und -förderung

Stadt Hann. Münden

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): 421100 Sportverwaltung und -förderung
 ggf. Ang.d. Produktgruppen/Produkte/Leist.

Zuordnung zum Verantwortungsbereich TH 3 - Recht, Gesellsch., Sicherh. u. Ordnung

Produktverantwortliche/r Frau Hentschel

Kurzbeschreibung

- 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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Zuschuss pro Einwohner	IST	PLAN	
	2007= 0,70 €	2017= 1,62 €	
	2008= 0,47 €	2018= 1,51 €	
	2009= 1,88 €	2019= 1,22 €	
	2010= 1,65 €	2020= 1,74 €	
	2011= 1,95 €	2021= 1,38 €	
	2012= 1,47 €	2022= 1,38 €	
	2013= 1,77 €	2023= 1,39 €	
	2014= 1,64 €	2024= 0,14 €	
	2015= 1,90 €		
	2016= 1,99 €		

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 4211 Sportverwaltung und -förderung

Stadt Hann. Münden

1	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro- 2	Ansatz 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Ansatz 2022 -Euro- 5	Ansatz 2023 -Euro- 6	Ansatz 2024 -Euro- 7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.222	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16	Abschreibungen	0	2.800	4.600	4.600	4.500	4.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	6.426	8.600	7.000	7.000	7.000	7.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.648	13.700	13.900	13.900	13.800	13.500
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	-8.648	-13.700	-13.900	-13.900	-13.800	-13.500
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-8.648	-13.700	-13.900	-13.900	-13.800	-13.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.290	27.300	18.500	18.500	18.500	18.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.290	27.300	18.500	18.500	18.500	18.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.938	-41.000	-32.400	-32.400	-32.300	-32.000

1) zu Spalte4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 4211 Sportverwaltung und -förderung

Stadt Hann. Münden

1	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro- 2	Ansatz 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Verpfl.- ermächtigt, Euro 5	Ansatz 2022 -Euro- 6	Ansatz 2023 -Euro- 7	Ansatz 2024 -Euro- 8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	2.222	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	9.241	8.600	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	11.464	10.900	9.300	0	9.300	9.300	9.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-11.464	-10.900	-9.300	0	-9.300	-9.300	-9.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	20.557	1.000	1.500	0	3.000	3.000	3.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.557	1.000	1.500	0	3.000	3.000	3.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	-20.557	-1.000	-1.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-32.021	-11.900	-10.800	0	-12.300	-12.300	-12.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
	vorauss. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe aus Z.33 und 36)	-32.021	-11.900	-10.800	0	-12.300	-12.300	-12.300
	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-32.021	-11.900	-10.800	0	-12.300	-12.300	-12.300

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021

Stadt Hann. Münden

- 1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.
- 2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.
- 3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.
- 4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit
- 5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021


A. Teilhaushalt
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Produkt 4241 Sportstätten

Stadt Hann. Münden

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): 424100 Sportstätten
 ggf. Ang.d. Produktgruppen/Produkte/Leist.

Zuordnung zum Verantwortungsbereich TH 3 - Recht, Gesellsch., Sicherh. u. Ordnung

Produktverantwortliche/r Frau Hentschel

Kurzbeschreibung

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.

Allgemeine Ziele

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

Maßnahmen

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Zuschuss pro Einwohner	IST	PLAN	
	2007= 9,12 €	2017= 11,03 €	
	2008= 10,33 €	2018= 11,01 €	
	2009= 11,23 €	2019= 6,27 €	
	2010= 11,64 €	2020= 9,06 €	
	2011= 11,77 €	2021= 9,00 €	
	2012= 12,78 €	2022= 9,20 €	
	2013= 12,10 €	2023= 9,24 €	
	2014= 11,40 €	2024= 9,34 €	
	2015= 11,92 €		
	2016= 11,78 €		

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Sportstätten

Stadt Hann. Münden

1	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro- 2	Ansatz 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Ansatz 2022 -Euro- 5	Ansatz 2023 -Euro- 6	Ansatz 2024 -Euro- 7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	8.191	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	1.343	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	9.974	7.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	17.515	18.900	18.100	18.800	19.600	20.400
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.321	87.000	84.600	87.000	87.000	87.000
16	Abschreibungen	0	25.300	24.200	24.200	24.000	23.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.564	8.600	9.400	10.100	9.500	10.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	73.400	139.800	136.300	140.100	140.100	141.600
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	-63.426	-131.900	-127.400	-131.200	-131.200	-132.700
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-63.426	-131.900	-127.400	-131.200	-131.200	-132.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.922	81.900	84.300	84.300	84.300	84.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	85.922	81.900	84.300	84.300	84.300	84.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-149.348	-213.800	-211.700	-215.500	-215.500	-217.000

1) zu Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte 7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Sportstätten

Stadt Hann. Münden

1	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro- 2	Ansatz 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Verpfl.- ermächtigt. Euro 5	Ansatz 2022 -Euro- 6	Ansatz 2023 -Euro- 7	Ansatz 2024 -Euro- 8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	8.191	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	8.631	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	17.453	18.900	18.100	0	18.800	19.600	20.400
12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	65.098	87.000	84.600	0	87.000	87.000	87.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.277	8.600	9.400	0	10.100	9.500	10.700
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	83.827	114.500	112.100	0	115.900	116.100	118.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-75.196	-106.600	-104.200	0	-108.000	-108.200	-110.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	648.500	0	448.700	405.300	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	648.500	0	448.700	405.300	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	22.647	5.000	665.000	0	448.000	417.000	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.647	11.000	671.000	0	454.000	423.000	6.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	-22.647	-11.000	-22.500	0	-5.300	-17.700	-6.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-97.843	-117.600	-126.700	0	-113.300	-125.900	-116.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
	vorauss. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe aus Z.33 und 36)	-97.843	-117.600	-126.700	0	-113.300	-125.900	-116.200
	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-97.843	-117.600	-126.700	0	-113.300	-125.900	-116.200

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021

Stadt Hann. Münden

- 1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.
- 2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.
- 3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.
- 4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit
- 5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Investitionen Produkt 4241 Sportstätten

Stadt Hann. Münden

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro- 2	bisher bereitgestellt -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Finanzplan 2022 -Euro- 5	Finanzplan 2023 -Euro- 5	Finanzplan 2024 -Euro- 5
1						
720 Betriebs- u. Geschäftsausstattungen ü.1.000€ o. USt	36.000,00	18.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.000,00	-18.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
961058 Einbau einer neuen energieeffizienten Heizung	32.646,78	27.646,78	0,00	5.000,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-32.646,78	-27.646,78	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
96312 Sportplatz Rattwerder - Sanierung	22.500,00	16.500,00	16.500,00	-5.700,00	11.700,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.502.500,00	648.500,00	648.500,00	448.700,00	405.300,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-1.525.000,00	-665.000,00	-665.000,00	-443.000,00	-417.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	1.593.646,78	710.646,78	671.000,00	454.000,00	423.000,00	6.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.502.500,00	-648.500,00	-648.500,00	-448.700,00	-405.300,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021


A. Teilhaushalt
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Produkt 5732 Märkte

Stadt Hann. Münden

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): ggf. Ang.d. Produktgruppen/Produkte/Leist.	573210	Wochenmarkt
	573220	Sonstige Märkte

Zuordnung zum Verantwortungsbereich TH 3 - Recht, Gesellsch., Sicherh. u. Ordnung

Produktverantwortliche/r Frau Salbach

Kurzbeschreibung

- Organisation und Durchführung der Wochenmärkte einschl. aller dazugehörigen Maßnahmen (z.B. Standplätze freihalten, Zu- und Abfahrten sichern, Straßenreinigung)

Allgemeine Ziele

- regelmäßige Durchführung von Wochenmärkten und sonstiger Märkte
- Versorgung der Einwohner und Besucher der Stadt Hann. Münden mit frischen Lebensmitteln
- Belebung der Innenstadt
- Wirtschaftsförderung
- Vorhalten eines attraktiven Wochenmarktes mit frischen, vielfältigen, beständigen und qualitativ hochwertigen Angeboten
- Der Schwerpunkt des Angebots soll auf regionalen, biologischen und ökologischen Lebensmitteln liegen
- Der Wochenmarkt soll kostendeckend betrieben werden

Maßnahmen

- die Attraktivität des Wochenmarktes mit seiner Produktvielfalt und Anzahl der Stände, trotz Änderung des Konsumverhaltens durch den Verbraucher, zu erhalten
- den vorhandenen Service gegenüber den Marktbesuchern ständig zeitgemäß anzupassen
- alle Marktbesucher in geplante, organisatorische Änderungen frühzeitig einzubinden; Vorschläge zu sammeln, auswerten und umsetzen
- Schadensbehebung (z.B. Stromausfall) innerhalb kürzester Zeit (je nach Schadenslage) zu erledigen

Auftragsgrundlage

- Satzung über die Teilnahme am Wochenmarktverkehr in der Stadt Hann. Münden

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
- Überschuss (+)/ Zuschuss(-) pro Einwohner	IST	PLAN	
	2007= +0,35 €	2017= +0,28 €	
	2008= -0,39 €	2018= +0,45 €	
	2009= -0,72 €	2019= +0,91 €	
	2010= -1,13 €	2020= -0,20 €	
	2011= -0,65 €	2021= -0,04 €	
	2012= -0,54 €	2022= +0,18 €	
	2013= -0,40 €	2023= +0,18 €	
	2014= -0,30 €	2024= +0,18 €	
	2015= -0,84 €		
	2016= -0,43 €		
- Kostendeckungsgrad			
- durchgeführte Wochenmarkttage			
- durchschnittliche Auslastung der Marktfläche			

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 5732 Märkte

Stadt Hann. Münden

1	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro- 2	Ansatz 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Ansatz 2022 -Euro- 5	Ansatz 2023 -Euro- 6	Ansatz 2024 -Euro- 7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.800	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	35.371	30.000	25.000	30.000	30.000	30.000
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	46.171	30.000	25.000	30.000	30.000	30.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16	Abschreibungen	0	14.900	13.600	13.600	13.600	13.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.800	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.800	17.200	15.900	15.900	15.900	15.900
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	34.371	12.800	9.100	14.100	14.100	14.100
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	34.371	12.800	9.100	14.100	14.100	14.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.748	17.600	9.950	9.950	9.950	9.950
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.748	17.600	9.950	9.950	9.950	9.950
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.623	-4.800	-850	4.150	4.150	4.150

1) zu Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.

2) zu Spalte 7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.

3) zu Zeile Nr. 2: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5: außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

5) zu Spalte 1: bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschlüsselungen der Erträge und Aufwendungen vornehmen.

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 5732 Märkte

Stadt Hann. Münden

1	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro- 2	Ansatz 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Verpfl.- ermächtigt, Euro 5	Ansatz 2022 -Euro- 6	Ansatz 2023 -Euro- 7	Ansatz 2024 -Euro- 8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.600	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	28.695	30.000	25.000	0	30.000	30.000	30.000
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	50.295	30.000	25.000	0	30.000	30.000	30.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	1.076	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.600	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	22.676	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	27.619	27.700	22.700	0	27.700	27.700	27.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	27.619	27.700	22.700	0	27.700	27.700	27.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
35	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
	vorauss. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe aus Z.33 und 36)	27.619	27.700	22.700	0	27.700	27.700	27.700
	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	27.619	27.700	22.700	0	27.700	27.700	27.700

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021

Stadt Hann. Münden

- 1) zu Spalte 4 S. 2 und Zeilen EZ und AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit : gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO können die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.
- 2) zu Spalte 8 S. 2 und Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt.
- 3) zu Spalte 8: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben.
- 4) zu Zeilen Nr. 2.,6.,15.: außer Investitionstätigkeit
- 5) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit