

Teilhaushalt 4

Kommunale Dienste

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



A. Teilhaushalt
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Teilhaushalt TH4 Kommunale Dienste

Stadt Hann. Münden

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Teilhaushalt 4 - Kommunale Dienste

Produktverantwortliche/r

Herr Liebrecht

Erläuterungen

Zuständiger Fachausschuss: Umweltausschuss

Budgetbetreuung durch die Kämmererei: Herr Deppe

Produkte des Teilhaushaltes:

5411 Gemeindestraßen; 5421 Kreisstraßen; 5431 Landesstraßen; 5441 Bundesstraßen; 5451 Straßenreinigung; 5452 Straßenbeleuchtung; 5461 Parkeinrichtungen; 5511 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; 5521 Gewässerunterhaltung; 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen; 5733 Hilfsbetriebe

Budgetregeln

Der Teilhaushalt 4 Kommunale Dienste mit den zugeordneten Produkten bildet ein Budget nach ^o 4 Abs. 3 Satz 1 KomHKVO.

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

Haushaltsvermerke

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

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

Entsprechende Einzahlungen müssen vorhanden sein.

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

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

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

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 TH4 Kommunale Dienste

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	617.200	685.700	654.900	606.400	554.700
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.077.778	759.800	921.900	923.900	923.900	923.900
06	privatrechtliche Entgelte	15.443	243.500	228.400	228.400	228.400	228.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.048	148.500	160.500	159.500	159.500	159.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	143.700	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	18.026	800	6.100	12.000	12.000	12.100
12	= Summe ordentliche Erträge	1.287.295	1.913.500	2.002.600	1.978.700	1.930.200	1.878.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	2.618.863	2.828.000	2.828.900	2.905.100	2.993.600	3.084.700
14	Versorgungsaufwendungen	2.323	4.700	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824.663	1.765.600	1.517.500	1.744.200	1.751.200	1.750.200
16	Abschreibungen	342	1.730.100	1.598.900	1.487.000	1.391.200	1.292.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	618.004	688.800	667.500	687.400	688.600	689.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.064.195	7.017.200	6.612.800	6.823.700	6.824.600	6.816.300
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	-2.776.900	-5.103.700	-4.610.200	-4.845.000	-4.894.400	-4.937.700
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)	-2.776.900	-5.103.700	-4.610.200	-4.845.000	-4.894.400	-4.937.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.638.462	1.324.200	1.682.100	1.682.100	1.682.100	1.682.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.244.144	1.170.500	1.275.230	1.275.230	1.275.230	1.275.230
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-394.318	-153.700	-406.870	-406.870	-406.870	-406.870
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.382.582	-4.950.000	-4.203.330	-4.438.130	-4.487.530	-4.530.830

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 Teilhaushalt TH4 Kommunale Dienste

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	986.985	759.800	921.900	0	923.900	923.900	923.900
05	privatrechtliche Entgelte	57.552	387.200	228.400	0	228.400	228.400	228.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.442	148.500	160.500	0	159.500	159.500	159.500
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	5.520	800	700	0	700	700	700
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.218.498	1.296.300	1.311.500	0	1.312.500	1.312.500	1.312.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	2.561.725	2.781.500	2.787.900	0	2.869.000	2.955.900	3.045.300
12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	1.197.893	1.765.600	1.517.500	0	1.744.200	1.751.200	1.750.200
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	667.982	688.800	667.500	0	687.400	688.600	689.100
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	4.427.599	5.235.900	4.972.900	0	5.300.600	5.395.700	5.484.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-3.209.101	-3.939.600	-3.661.400	0	-3.988.100	-4.083.200	-4.172.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-261.995	393.000	257.000	0	727.500	700.000	33.000
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.078.854	232.000	229.000	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	20.500	18.700	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	150.000	150.000	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	816.860	645.500	504.700	0	877.500	850.000	33.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	210.000	0	10.000	10.000	10.000
26	Baumaßnahmen	3.446.824	858.000	319.500	0	3.560.000	3.302.000	520.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.900	206.000	220.500	0	189.000	225.000	69.000
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	3.451.724	1.074.000	750.000	0	3.759.000	3.537.000	599.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	-2.634.864	-428.500	-245.300	0	-2.881.500	-2.687.000	-566.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.843.965	-4.368.100	-3.906.700	0	-6.869.600	-6.770.200	-4.738.100
	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)	-5.843.965	-4.368.100	-3.906.700	0	-6.869.600	-6.770.200	-4.738.100
	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.843.965	-4.368.100	-3.906.700	0	-6.869.600	-6.770.200	-4.738.100

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

Produkte

Teilhaushalt 4

Kommunale Dienste

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021


A. Teilhaushalt
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Produkt 5411 Gemeindefstraßen

Stadt Hann. Münden

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): ggf. Ang.d. Produktgruppen/Produkte/Leist.	541100	Gemeindefstraßen	
Zuordnung zum Verantwortungs- bereich	Teilhaushalt 4 - Kommunale Dienste		
Produktverantwortliche/r	Herr Merle		
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Widmung von Straßen, Wegen und Plätzen - Mitwirken am Erstellen und Fortschreiben des Straßenkatasters - Planung und Organisation von Maßnahmen zum Erhalt und zur Sicherung der Straßen - Abwicklung von durch Straßenbaumaßnahmen entstandenen Schäden - Ermittlung der beitragsfähigen Kosten bei Straßenausbau und -erschließung - Heranziehung der Beitragspflichtigen sowie Verwaltungs- und Klageverfahren - Sondernutzungen 			
Allgemeine Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Verkehrssicherheit - Planmäßige Straßensanierungen - Umsetzung von Vorgaben des Bebauungs- und Flächennutzungsplanes - Aufstellung eines computergestützten Katasters und Auskunftssystems - Prüfung und Bearbeitung von Beschwerden - Koordination und Zusammenarbeit mit der bauausführenden Stelle, der KDM - Abrechnung von Erschließungsanlagen - Abrechnung von Sondernutzungen 			
Maßnahmen			
<ul style="list-style-type: none"> - Sichern von Gefahrenstellen innerhalb eines Tages - Abarbeiten von Hinweisen und Beschwerden innerhalb von 3 Tagen - Abrechnen von Erschließungsanlagen innerhalb eines Jahres nach Erstellung 			
Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> - Nds. Straßengesetz - Nds. Bauordnung - Baugesetzbuch - Nds. Kommunalabgabengesetz - Erschließungsbeitrags- und Straßenausbaubeitragsatzung - Sondernutzungssatzung - Entscheidungen von Rat und Verwaltungsleitung 			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Zuschuss pro Einwohner	IST	PLAN	
	2007 = 78,58 €	2017 = 90,26 €	
	2008 = 144,72 €	2018 = 81,64 €	
	2009 = 82,33 €	2019 = 48,58 €	
	2010 = 125,16 €	2020 = 97,00 €	
	2011 = 111,18 €	2021 = 91,46 €	
	2012 = 108,56 €	2022 = 95,77 €	
	2013 = 109,08 €	2023 = 95,90 €	
	2014 = 136,83 €	2024 = 95,75 €	
	2015 = 111,09 €		
	2016 = 111,70 €		

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

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	570.200	632.600	602.600	554.200	508.200
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	37.600	37.300	40.400	42.400	42.400	42.400
06	privatrechtliche Entgelte	3.291	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	224	700	700	700	700	700
12	= Summe ordentliche Erträge	41.115	638.200	688.700	660.700	612.300	566.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.271	609.500	495.500	611.500	611.500	611.500
16	Abschreibungen	0	1.275.700	1.184.700	1.126.800	1.072.200	1.013.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	572.619	626.500	621.500	627.500	627.500	627.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	658.890	2.511.700	2.301.700	2.365.800	2.311.200	2.252.600
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	-617.775	-1.873.500	-1.613.000	-1.705.100	-1.698.900	-1.686.300
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)	-617.775	-1.873.500	-1.613.000	-1.705.100	-1.698.900	-1.686.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	538.690	416.600	537.400	537.400	537.400	537.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	538.690	416.600	537.400	537.400	537.400	537.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.156.465	-2.290.100	-2.150.400	-2.242.500	-2.236.300	-2.223.700

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 5411 Gemeindestraßen

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	0	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	36.492	37.300	40.400	0	42.400	42.400	42.400
05	privatrechtliche Entgelte	5.429	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
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	380	700	700	0	700	700	700
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	42.300	68.000	56.100	0	58.100	58.100	58.100
	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.	476.158	609.500	495.500	0	611.500	611.500	611.500
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	571.124	626.500	621.500	0	627.500	627.500	627.500
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.047.282	1.236.000	1.117.000	0	1.239.000	1.239.000	1.239.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.004.982	-1.168.000	-1.060.900	0	-1.180.900	-1.180.900	-1.180.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-261.995	389.000	257.000	0	727.500	700.000	33.000
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.078.854	222.000	222.000	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	5.700	5.700	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	150.000	150.000	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	816.860	616.700	484.700	0	877.500	850.000	33.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26	Baumaßnahmen	3.217.172	748.000	238.000	0	3.530.000	3.282.000	500.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000	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	3.217.172	758.000	253.000	0	3.540.000	3.292.000	510.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	-2.400.312	-141.300	231.700	0	-2.662.500	-2.442.000	-477.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.405.294	-1.309.300	-829.200	0	-3.843.400	-3.622.900	-1.657.900
	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)	-3.405.294	-1.309.300	-829.200	0	-3.843.400	-3.622.900	-1.657.900
	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.405.294	-1.309.300	-829.200	0	-3.843.400	-3.622.900	-1.657.900

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



Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen

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						
11 Erwerb/Veräußerung von Grundstücken	48.600,00	18.600,00	4.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
210 Veräußerung von Sachvermögen	11.400,00	11.400,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
720 Betriebs- u. Geschäftsausstattungen ü.1.000€ o. USt	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
962001 Ausbau "An der Rehbocksweide"	97.547,46	97.547,46	0,00	0,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-97.547,46	-97.547,46	0,00	0,00	0,00	0,00
9620081 Ausbau "Philosophenweg", 2.BA zw."Pommernplatz"u"Sc	4.656.144,00	4.144,00	0,00	2.500.000,00	2.152.000,00	0,00
230 sonstige Investitionstätigkeit	300.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-4.656.144,00	-4.144,00	0,00	-2.500.000,00	-2.152.000,00	0,00
962012 Ausbau "Wildemannschlucht"	-549.212,38	-549.212,38	0,00	0,00	0,00	0,00
200 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	557.200,00	557.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-7.987,62	-7.987,62	0,00	0,00	0,00	0,00
962013 Ausbau "Kattenbühl"	62.694,34	62.694,34	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-62.694,34	-62.694,34	0,00	0,00	0,00	0,00
962025 Ausbau Radweg "Innenstadt - Gimte"	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	46.000,00	46.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-96.000,00	-96.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00
962028 Ausbau "Auefeld" 1. BA	1.022,98	1.022,98	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-1.022,98	-1.022,98	0,00	0,00	0,00	0,00
962032 Ausbau „Flidderbreite“	1.064,00	1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-1.064,00	-1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
962033 Ausbau "Schedener Weg"	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-1.232,00	-1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
962034 Ausbau "Lange Straße" - Sanierung Altstadt IV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
260 Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
962039 Neubau der „Löwenbrücke“	16.255,00	16.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-196.663,98	-196.663,98	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-16.255,00	-16.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
962041 Neubau Schlagdmauer zw. Löwenbrücke u. Mühlenbrück	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-672,00	-672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9620411 Kasseler Schlagd Umgestaltung Freifläche/Strasse	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-392,00	-392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
962042 Sanierung hist. Hafenanlage "Wanfrieder Schlagd"	1.064.047,56	1.064.047,56	-198.800,00	0,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	498.800,00	498.800,00	198.800,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-1.562.847,56	-1.562.847,56	0,00	0,00	0,00	0,00
9620421 Sanierung Wanfrieder Schlagd	360.848,24	360.848,24	-17.600,00	0,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	84.100,00	84.100,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-444.948,24	-444.948,24	0,00	0,00	0,00	0,00
9620422 Neugestaltung Freiraum Wanfrieder Schlagd	949.136,76	949.136,76	-17.600,00	0,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	383.600,00	383.600,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-1.332.736,76	-1.332.736,76	0,00	0,00	0,00	0,00
962044 Ausbau "Bremer Schlagd"	545.000,00	200.000,00	0,00	185.000,00	160.000,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	351.500,00	131.500,00	0,00	120.000,00	100.000,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-545.000,00	-200.000,00	0,00	-185.000,00	-160.000,00	0,00
962045 Sanierung der historischen Hafenanlage"Bremer Schl	1.300.000,00	460.000,00	0,00	450.000,00	390.000,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	854.000,00	294.000,00	0,00	300.000,00	260.000,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-1.300.000,00	-460.000,00	0,00	-450.000,00	-390.000,00	0,00
9620452 Neugestaltung Freiraum "Bremer Schlagd"	930.000,00	40.000,00	0,00	365.000,00	525.000,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	605.000,00	25.000,00	0,00	240.000,00	340.000,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen

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						
260 Baumaßnahmen	-930.000,00	-40.000,00	0,00	-365.000,00	-525.000,00	0,00
962101 Teilerneuerung Brücke "Alte Kasseler Landstraße"	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-162,00	-162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
962121 Park & Ride - Anlage Bahnhofpunkt Hedemünden	148.522,96	118.522,96	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-148.522,96	-118.522,96	-40.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
962133 Unterführung Hellegraben	356.008,00	356.008,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-356.008,00	-356.008,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00
962151 Erschließung Über dem Woorth	591.651,48	591.651,48	-222.000,00	0,00	0,00	0,00
200 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	444.000,00	444.000,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-1.035.651,48	-1.035.651,48	0,00	0,00	0,00	0,00
962172 Erschließung "Entenloch"	505.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	450.000,00
260 Baumaßnahmen	-505.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-450.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	13.216.888,40	5.874.888,40	253.000,00	3.540.000,00	3.292.000,00	510.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	-2.025.100,00	-2.025.100,00	-484.700,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021


A. Teilhaushalt
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Produkt 5421 Kreisstraßen

Stadt Hann. Münden

 im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): 542100 Kreisstraßen
 ggf. Ang.d. Produktgruppen/Produkte/Leist.

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Teilhaushalt 4 - Kommunale Dienste

Produktverantwortliche/r: Herr Merle

Kurzbeschreibung

- Planung und Organisation von Maßnahmen zum Erhalt und zur Sicherung der Straßen
- Mitwirken am Erstellen und Fortschreiben des Straßenkatasters

Allgemeine Ziele

- Erhalt des Bestandes
- Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Maßnahmen

- Sichern von Gefahrenstellen innerhalb eines Tages

Auftragsgrundlage

- Nds. Straßengesetz
- Fernstraßengesetz (FStrG)
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Zuschuss pro Einwohner	IST	PLAN	
	2007 = 1,35 €	2017 = 2,05 €	
	2008 = 1,32 €	2018 = 1,72 €	
	2009 = 1,56 €	2019 = 0,39 €	
	2010 = 1,86 €	2020 = 0,61 €	
	2011 = 1,60 €	2021 = 0,44 €	
	2012 = 1,59 €	2022 = 0,46 €	
	2013 = 1,71 €	2023 = 0,46 €	
	2014 = 1,83 €	2024 = 0,47 €	
	2015 = 1,87 €		
	2016 = 1,85 €		

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 5421 Kreisstraßen

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	1.000	500	1.000	1.000	1.000
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	1.000	500	1.000	1.000	1.000
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	-1.000	-500	-1.000	-1.000	-1.000
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	-1.000	-500	-1.000	-1.000	-1.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.374	13.300	9.780	9.780	9.780	9.780
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.374	13.300	9.780	9.780	9.780	9.780
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.374	-14.300	-10.280	-10.780	-10.780	-10.780

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 5421 Kreisstraßen

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	1.000	500	0	1.000	1.000	1.000
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	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	1.000	500	0	1.000	1.000	1.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-1.000	-500	0	-1.000	-1.000	-1.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	4.000	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	2.000	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	4.000	2.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	95.000	26.000	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	95.000	26.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	0	-91.000	-24.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-92.000	-24.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
	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	-92.000	-24.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	-92.000	-24.500	0	-1.000	-1.000	-1.000

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 5421 Kreisstraßen

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						
962127 Neubau Radweg in/zwischen Hedemünden und Oberode	115.000,00	115.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-121.000,00	-121.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	121.000,00	121.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	-6.000,00	-6.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021


A. Teilhaushalt
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Produkt 5431 Landesstraßen

Stadt Hann. Münden

 im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): 543100 Landesstraßen
 ggf. Ang.d. Produktgruppen/Produkte/Leist.

Zuordnung zum Verantwortungsbereich Teilhaushalt 4 - Kommunale Dienste

Produktverantwortliche/r Herr Merle

Kurzbeschreibung

- Planung und Organisation von Maßnahmen zum Erhalt und zur Sicherung der Straßen
- Mitwirken am Erstellen und Fortschreiben des Straßenkatasters

Allgemeine Ziele

- Erhalt des Bestandes
- Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Maßnahmen

- Sichern von Gefahrenstellen innerhalb eines Tages

Auftragsgrundlage

- Nds. Straßengesetz
- Fernstraßengesetz (FStrG)
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Zuschuss pro Einwohner	IST	PLAN	
	2007 = 0,62 €	2017 = 0,79 €	
	2008 = 0,59 €	2018 = 0,62 €	
	2009 = 0,66 €	2019 = 0,05 €	
	2010 = 0,81 €	2020 = 0,08 €	
	2011 = 0,66 €	2021 = 0,07 €	
	2012 = 0,69 €	2022 = 0,09 €	
	2013 = 0,75 €	2023 = 0,09 €	
	2014 = 0,80 €	2024 = 0,09 €	
	2015 = 0,79 €		
	2016 = 0,69 €		

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 5431 Landesstraßen

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	1.000	500	1.000	1.000	1.000
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	1.000	500	1.000	1.000	1.000
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	-1.000	-500	-1.000	-1.000	-1.000
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	-1.000	-500	-1.000	-1.000	-1.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.130	900	1.200	1.200	1.200	1.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.130	900	1.200	1.200	1.200	1.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.130	-1.900	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200

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 5431 Landesstraßen

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	1.000	500	0	1.000	1.000	1.000
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	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	1.000	500	0	1.000	1.000	1.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-1.000	-500	0	-1.000	-1.000	-1.000
	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	-1.000	-500	0	-1.000	-1.000	-1.000
	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	-1.000	-500	0	-1.000	-1.000	-1.000
	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	-1.000	-500	0	-1.000	-1.000	-1.000

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 5441 Bundesstraßen

Stadt Hann. Münden

 im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): 544100 Bundesstraßen
 ggf. Ang.d. Produktgruppen/Produkte/Leist.

Zuordnung zum Verantwortungsbereich Teilhaushalt 4 - Kommunale Dienste

Produktverantwortliche/r Herr Merle

Kurzbeschreibung

- Planung und Organisation von Maßnahmen zum Erhalt und zur Sicherung der Straßen
- Mitwirken am Erstellen und Fortschreiben des Straßenkatasters

Allgemeine Ziele

- Erhalt des Bestandes
- Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Maßnahmen

- Sichern von Gefahrenstellen innerhalb eines Tages

Auftragsgrundlage

- Nds. Straßengesetz
- Fernstraßengesetz (FStrG)
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Zuschuss (-) / Überschuss (+) pro Einwohner	IST	PLAN	
	2007 = - 1,92 €	2017 = - 2,27 €	
	2008 = - 4,21 €	2018 = - 1,53 €	
	2009 = - 0,55 €	2019 = 2,31 €	
	2010 = - 2,52 €	2020 = 1,02 €	
	2011 = + 0,37 €	2021 = 0,95 €	
	2012 = - 1,62 €	2022 = 0,95 €	
	2013 = - 1,78 €	2023 = 0,96 €	
	2014 = - 2,01 €	2024 = 0,96 €	
	2015 = - 2,11 €		
	2016 = - 1,99 €		

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 5441 Bundesstraßen

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	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500
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	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.353	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
16	Abschreibungen	0	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
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	37.353	69.800	69.600	69.600	69.600	69.600
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	68.147	35.700	35.900	35.900	35.900	35.900
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)	68.147	35.700	35.900	35.900	35.900	35.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.249	11.600	13.580	13.580	13.580	13.580
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.249	11.600	13.580	13.580	13.580	13.580
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	54.898	24.100	22.320	22.320	22.320	22.320

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 5441 Bundesstraßen

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	105.500	105.500	105.500	0	105.500	105.500	105.500
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	105.500	105.500	105.500	0	105.500	105.500	105.500
	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.	38.022	67.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500
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	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	38.022	67.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	67.478	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	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)	67.478	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	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)	67.478	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	67.478	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000

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 5451 Straßenreinigung

Stadt Hann. Münden

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): ggf. Ang.d. Produktgruppen/Produkte/Leist.	545100	Straßenreinigung
	545101	Straßenreinigung / Winterdienst allgemeiner Kostenträger
	545102	Bereitstellung und Entleerung von Abfallbehältern / Containern
	545103	Sonstige Handreinigung
	545104	Handreinigung im Innenstadtbereich
	545105	Reinigungsleistungen für verbundene Unternehmen (Auftragstätigkeiten)
	545106	Straßenreinigung mit Fahrzeugen
	545107	Winterdienst mit Räum- und Streufahrzeugen
	545108	Winterdienst per Hand
	545109	Winterdienst durch Dritte

Zuordnung zum Verantwortungsbereich Teilhaushalt 4 - Kommunale Dienste

Produktverantwortliche/r Herr Liebrecht

Kurzbeschreibung

- Planung und Organisation der Straßenreinigung und des Winterdienstes im Gemeindegebiet Hann. Münden
- Mitwirken bei Straßengestaltung

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung des ordnungsgemäßen Zustandes und der Nutzbarkeit der Straßen sowie Wege

Auftragsgrundlage

- Nds. Straßengesetz
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Straßenreinigungssatzung der Stadt Hann. Münden
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 5451 Straßenreinigung

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	328.000	390.000	390.000	390.000	390.000
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.383	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	1.760	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	5.143	335.000	396.000	396.000	396.000	396.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	110.846	95.200	100.200	103.300	106.500	109.800
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.551	119.100	141.800	130.300	130.800	130.800
16	Abschreibungen	0	31.800	30.700	28.700	27.400	25.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.638	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	212.035	248.100	273.700	264.300	266.700	268.200
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	-206.892	86.900	122.300	131.700	129.300	127.800
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)	-206.892	86.900	122.300	131.700	129.300	127.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.838	16.000	16.600	16.600	16.600	16.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.238	244.600	221.300	221.300	221.300	221.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	204.400	228.600	204.700	204.700	204.700	204.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-411.292	-141.700	-82.400	-73.000	-75.400	-76.900

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 5451 Straßenreinigung

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	328.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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	5.035	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	5.105	335.000	396.000	0	396.000	396.000	396.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	110.396	93.700	98.700	0	101.800	105.000	108.300
12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	99.653	119.100	141.800	0	130.300	130.800	130.800
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	3.789	2.000	1.000	0	2.000	2.000	2.000
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	213.838	214.800	241.500	0	234.100	237.800	241.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-208.733	120.200	154.500	0	161.900	158.200	154.900
	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	12.000	30.000	0	30.000	12.000	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	12.000	30.000	0	30.000	12.000	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	0	-12.000	-30.000	0	-30.000	-12.000	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-208.733	108.200	124.500	0	131.900	146.200	154.900
	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)	-208.733	108.200	124.500	0	131.900	146.200	154.900
	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-208.733	108.200	124.500	0	131.900	146.200	154.900

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 5452 Straßenbeleuchtung

Stadt Hann. Münden

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): ggf. Ang.d. Produktgruppen/Produkte/Leist.	545200	Straßenbeleuchtung	
Zuordnung zum Verantwortungs- bereich	Teilhaushalt 4 - Kommunale Dienste		
Produktverantwortliche/r	Herr Merle		
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Planung und Organisation Maßnahmen zur Sicherung der Straßen - Mitwirken am Erstellen und Fortschreiben des Straßenkatasters - Nachgehen von Hinweisen und Beschwerden sowie Überprüfung vor Ort 			
Allgemeine Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Erhalt des Bestandes - Sicherstellung der Verkehrssicherheit 			
Maßnahmen			
- Sichern von Gefahrenstellen innerhalb eines Tages			
Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> - Nds. Straßengesetz - Ratsbeschlüsse 			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Zuschuss pro Einwohner	IST	PLAN	
	2007 = 11,40 €	2017 = 9,08 €	
	2008 = 8,97 €	2018 = 9,08 €	
	2009 = 13,10 €	2019 = 9,29 €	
	2010 = 12,38 €	2020 = 14,43 €	
	2011 = 12,96 €	2021 = 14,29 €	
	2012 = 13,80 €	2022 = 14,64 €	
	2013 = 13,62 €	2023 = 14,70 €	
	2014 = 12,40 €	2024 = 14,78 €	
	2015 = 10,72 €		
	2016 = 11,91 €		

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 5452 Straßenbeleuchtung

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	22.100	22.000	21.200	21.100	20.600
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	22.100	22.000	21.200	21.100	20.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.230	231.000	225.000	231.000	231.000	231.000
16	Abschreibungen	0	124.000	126.000	126.000	126.000	126.000
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	214.230	355.000	351.000	357.000	357.000	357.000
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	-214.230	-332.900	-329.000	-335.800	-335.900	-336.400
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)	-214.230	-332.900	-329.000	-335.800	-335.900	-336.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.867	7.700	6.880	6.880	6.880	6.880
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.867	7.700	6.880	6.880	6.880	6.880
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-221.097	-340.600	-335.880	-342.680	-342.780	-343.280

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 5452 Straßenbeleuchtung

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.	215.591	231.000	225.000	0	231.000	231.000	231.000
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	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	215.591	231.000	225.000	0	231.000	231.000	231.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-215.591	-231.000	-225.000	0	-231.000	-231.000	-231.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	10.000	5.000	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	10.000	5.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	229.652	15.000	33.000	0	30.000	20.000	20.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	60.000	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	229.652	75.000	33.000	0	30.000	20.000	20.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	-229.652	-65.000	-28.000	0	-30.000	-20.000	-20.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-445.243	-296.000	-253.000	0	-261.000	-251.000	-251.000
	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)	-445.243	-296.000	-253.000	0	-261.000	-251.000	-251.000
	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-445.243	-296.000	-253.000	0	-261.000	-251.000	-251.000

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 5452 Straßenbeleuchtung

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						
913 Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung	270.859,52	200.859,52	13.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
200 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	40.000,00	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-200.859,52	-130.859,52	-18.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
962127 Neubau Radweg in/zwischen Hedemünden und Oberode	182.792,54	182.792,54	15.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	-182.792,54	-182.792,54	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	493.652,06	423.652,06	33.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	-40.000,00	-40.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021


A. Teilhaushalt
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Produkt 5461 Parkeinrichtungen

Stadt Hann. Münden

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): ggf. Ang.d. Produktgruppen/Produkte/Leist.	546100	Parkeinrichtungen	
Zuordnung zum Verantwortungs- bereich	Teilhaushalt 4 - Kommunale Dienste		
Produktverantwortliche/r	Herr Merle		
Kurzbeschreibung			
- Planung, Organisation und Durchführung von Maßnahmen zum Erhalt und zur Sicherung der Parkplätze			
Allgemeine Ziele			
- Erhalt des investiven Bestandes - Sicherstellung der Verkehrssicherheit			
Auftragsgrundlage			
- Nds. Straßengesetz			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Überschuss pro Einwohner (+)			
Zuschuss pro Einwohner (-)	IST	PLAN	
	2007 = 0,00 €	2017 = 2,06 €	
	2008 = 1,52 €	2018 = 2,07 €	
	2009 = 2,60 €	2019 = 12,46 €	
	2010 = 2,65 €	2020 = 5,35 €	
	2011 = 1,89 €	2021 = 8,29 €	
	2012 = 2,01 €	2022 = 8,32 €	
	2013 = 2,07 €	2023 = 8,36 €	
	2014 = -1,27 €	2024 = 8,44 €	
	2015 = 0,26 €		
	2016 = 1,73 €		

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 5461 Parkeinrichtungen

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	23.700	30.000	30.000	30.000	24.800
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	357.348	0	60.000	60.000	60.000	60.000
06	privatrechtliche Entgelte	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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	357.348	223.700	290.000	290.000	290.000	284.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.727	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	52.500	45.000	45.000	45.000	38.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.368	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.095	72.500	65.000	65.000	65.000	58.700
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	326.253	151.200	225.000	225.000	225.000	226.100
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)	326.253	151.200	225.000	225.000	225.000	226.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.712	24.800	30.090	30.090	30.090	30.090
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29.712	24.800	30.090	30.090	30.090	30.090
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	296.541	126.400	194.910	194.910	194.910	196.010

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 5461 Parkeinrichtungen

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	261.975	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
05	privatrechtliche Entgelte	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
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	261.975	200.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
	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.	24.702	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	17.015	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	41.717	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	220.258	180.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
	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)	220.258	180.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
	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)	220.258	180.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	220.258	180.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000

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 5511 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Stadt Hann. Münden

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): ggf. Ang.d. Produktgruppen/Produkte/Leist.	551100	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	
Zuordnung zum Verantwortungs- bereich	Teilhaushalt 4 - Kommunale Dienste		
Produktverantwortliche/r	Herr Desel		
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Festlegung der Standards - Unterhaltung und Abfallbeseitigung - Einschränkung von Nutzungen sowie Gestattungsverträge mit Dritten - Prüfung und Bearbeitung von Beschwerden, Hinweisen und Anregungen - Schadenssachbearbeitung 			
Allgemeine Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - sicheres Straßenbegleitgrün und sichere Grünanlagen - Erscheinungsbild verbessern - Erfüllung der Vorgaben und Aufträge - Sicherstellung der Nutzbarkeit - Erstellung eines GIS-gestützten Grünflächenkatasters - Erzielung von Einnahmen bei nichtöffentlicher Nutzung 			
Maßnahmen			
<ul style="list-style-type: none"> - Kostenreduzierung bei Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten 			
Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> - Baugesetzbuch - Bürgerliches Gesetzbuch - Naturschutzgesetz - Nachbarschaftsrecht - Pflanzenschutzgesetz - Bauungs-/ Flächennutzungspläne - Ratsbeschlüsse 			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Zuschuss pro Einwohner	IST	PLAN	
	2007 = 29,72 €	2017 = 32,73 €	
	2008 = 31,18 €	2018 = 31,26 €	
	2009 = 26,49 €	2019 = 8,56 €	
	2010 = 32,68 €	2020 = 10,17 €	
	2011 = 28,95 €	2021 = 12,82 €	
	2012 = 32,17 €	2022 = 11,54 €	
	2013 = 32,05 €	2023 = 11,59 €	
	2014 = 33,00 €	2024 = 11,64 €	
	2015 = 32,91 €		
	2016 = 33,32 €		

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 5511 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

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	80	100	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	80	100	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	23.614	18.800	50.000	18.800	18.800	18.800
16	Abschreibungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
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	23.614	19.900	51.100	19.900	19.900	19.900
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	-23.534	-19.800	-51.100	-19.900	-19.900	-19.900
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)	-23.534	-19.800	-51.100	-19.900	-19.900	-19.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.183	220.300	250.100	250.100	250.100	250.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	180.183	220.300	250.100	250.100	250.100	250.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-203.717	-240.100	-301.200	-270.000	-270.000	-270.000

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 5511 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

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	80	100	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	80	100	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.	19.630	18.800	50.000	0	18.800	18.800	18.800
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	19.630	18.800	50.000	0	18.800	18.800	18.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-19.550	-18.700	-50.000	0	-18.800	-18.800	-18.800
	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	13.000	13.000	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	13.000	13.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	200.000	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	200.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	0	13.000	-187.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-19.550	-5.700	-237.000	0	-18.800	-18.800	-18.800
	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)	-19.550	-5.700	-237.000	0	-18.800	-18.800	-18.800
	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-19.550	-5.700	-237.000	0	-18.800	-18.800	-18.800

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



Investitionen Produkt 5511 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

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						
024 Gebäude u. Aufbauten Kultur/etc.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
11 Erwerb/Veräußerung von Grundstücken	-26.000,00	-26.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00
210 Veräußerung von Sachvermögen	26.000,00	26.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	-26.000,00	-26.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021


A. Teilhaushalt
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

Stadt Hann. Münden

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): ggf. Ang.d. Produktgruppen/Produkte/Leist.	552100	Gewässerunterhaltung	
Zuordnung zum Verantwortungs- bereich	Teilhaushalt 4 - Kommunale Dienste		
Produktverantwortliche/r	Herr Merle		
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Vertreten der Eigentümerfunktion gegenüber Vereinen und Verbänden, aber auch Nutzern - Kontrolle der Gewässerunterhaltung - Stellungnahmen zu wasserwirtschaftlichen Planungen und Maßnahmen - Genehmigungen und vertragliche Regelungen zum Einleiten in die Gewässer - Gestattungen für Sondernutzungen 			
Allgemeine Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Beibehaltung und Verbesserung der Durchgängigkeit Gewässer dritter Ordnung - Regelung fremder Grundstücksnutzungen (z.B. Gewässereinleitungen) - Einführen eines Entgeltes für Gewässereinleitungen - Einführen einer Verwaltungsgebühr 			
Maßnahmen			
- zeitnahe Überprüfung und Beseitigung von Mängeln			
Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> - Wasserhaushaltsgesetz (WHG) - Nds. Wassergesetz (NWG) 			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Zuschuss pro Einwohner	IST	PLAN	
	2007 = 2,68 €	2017 = 2,01 €	
	2008 = 3,15 €	2018 = 2,02 €	
	2009 = 3,22 €	2019 = 0,65 €	
	2010 = 2,46 €	2020 = 4,16 €	
	2011 = 2,42 €	2021 = 2,36 €	
	2012 = 2,76 €	2022 = 4,16 €	
	2013 = 2,59 €	2023 = 4,18 €	
	2014 = 2,39 €	2024 = 4,20 €	
	2015 = 2,65 €		
	2016 = 23,23 €		

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

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	4.940	75.000	35.000	75.000	75.000	75.000
16	Abschreibungen	0	9.600	8.700	8.700	8.700	8.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.498	10.700	8.700	10.700	10.700	10.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.438	95.300	52.400	94.400	94.400	94.400
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	-12.438	-95.300	-52.400	-94.400	-94.400	-94.400
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)	-12.438	-95.300	-52.400	-94.400	-94.400	-94.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.973	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.973	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.411	-98.100	-55.400	-97.400	-97.400	-97.400

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 5521 Gewässerunterhaltung

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.	4.940	75.000	35.000	0	75.000	75.000	75.000
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	7.498	10.700	8.700	0	10.700	10.700	10.700
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	12.438	85.700	43.700	0	85.700	85.700	85.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-12.438	-85.700	-43.700	0	-85.700	-85.700	-85.700
	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	1.800	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	1.800	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	1.800	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-12.438	-83.900	-43.700	0	-85.700	-85.700	-85.700
	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)	-12.438	-83.900	-43.700	0	-85.700	-85.700	-85.700
	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-12.438	-83.900	-43.700	0	-85.700	-85.700	-85.700

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



Investitionen Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

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						
11 Erwerb/Veräußerung von Grundstücken	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210 Veräußerung von Sachvermögen	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021


A. Teilhaushalt
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Hann. Münden

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): ggf. Ang.d. Produktgruppen/Produkte/Leist.	553100	Friedhofs- und Bestattungswesen
	553101	Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein
	553102	Grabfelderpflege (belegte Felder)
	553103	Pflege sonstiges Grün
	553104	Ehrenfelder etc.
	553105	Objektplanung/-betreuung
	553106	Grabbereitung
	553107	Exhumierungen / Umbettungen
	553108	Einebnungen
	553109	Trauer-/Leichenhallen
	553110	sonstige baul. Anlagen
	553111	Standardsicherheitsprüfung Grabmale
	553112	Vermächtnisse
	553113	Friedhofspläne
	553114	Antragsgenehmigungen
	553115	Nutzungsrechte
	553116	Urnenanforderungen
	553117	Adressermittlung
	553118	sonstige Verwaltungsangelegenheiten (Friedhof) nicht gebührenfähig
	553119	allgemeine Verwaltungsangelegenheiten (Friedhof)
	553120	Abfallbeseitigung / -sammelstellen auf Friedhöfen
	553121	Wasserentnahmestellen
	553122	Pflege Wegenetz
	553123	Überhangflächen
	553124	Reparaturen Geräte / Maschinen
	553125	Reparaturen Fahrzeuge
	553126	denkmalgeschützte Grabmale

Zuordnung zum Verantwortungsbereich Teilhaushalt 4 - Kommunale Dienste

Produktverantwortliche/r Herr Liebrecht

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Vergabe, Verwaltung und Einebnung von Grabstätten
- Anfertigung und Aktualisierung von Friedhofsplänen
- Durchführung und Überwachung von Beisetzungen
- Vorbereitung und Überwachung von Trauerfeiern
- Erhebung und Einnahme von Benutzungsgebühren, Verwaltungsgebühren und Erstattungsbeträgen
- Pflege und Unterhaltung von Friedhofsflächen, Rasen, Beeten, Hecken, Gehölzen, Kriegsgräbern, Vermächtnisgräbern, Grabdenkmälern
- Pflege und Unterhaltung baulicher Anlagen, Gebäude, Zäune, Mauern, Wege, Einläufe, Wasserstellen, Abfallstellen
- Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken, Abfall, Heizung, Strom, Wasser, Reinigung
- Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und Maschinen

Allgemeine Ziele

- Attraktive Bestattungsmöglichkeiten
- Hoher Pflegestandart (1) der Friedhofsflächen
- Verkehrssicheres Begleitgrün
- Sichere bauliche Anlagen

Maßnahmen

- Bereitstellung ausreichender und vielfältiger Grabarten
- Bereitstellung der Kapellen für Trauerfeiermöglichkeiten
- Gepflegte Friedhofsflächen
- Angemessene Deckung der Kosten durch Gebühren

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



A. Teilhaushalt
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Hann. Münden

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
- NKomVG
- NKAG
- Friedhofssatzung
- Friedhofsgebührensatzung

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

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	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	372.063	386.500	431.500	431.500	431.500	431.500
06	privatrechtliche Entgelte	5.821	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.818	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
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	8.172	100	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	399.874	404.700	452.500	452.500	452.500	452.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	308.092	306.600	374.400	385.600	397.300	409.300
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.001	186.500	120.500	142.000	142.000	142.000
16	Abschreibungen	0	66.700	55.200	42.500	41.800	39.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.198	9.200	6.600	7.500	7.200	7.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	397.291	569.000	556.700	577.600	588.300	598.400
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	2.583	-164.300	-104.200	-125.100	-135.800	-145.900
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)	2.583	-164.300	-104.200	-125.100	-135.800	-145.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.230	5.600	14.000	14.000	14.000	14.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.875	57.600	95.000	95.000	95.000	95.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	80.645	52.000	81.000	81.000	81.000	81.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.062	-216.300	-185.200	-206.100	-216.800	-226.900

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 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

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	366.560	386.500	431.500	0	431.500	431.500	431.500
05	privatrechtliche Entgelte	4.928	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.859	11.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
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	105	100	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	385.452	403.500	451.400	0	451.400	451.400	451.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	306.745	303.600	371.400	0	382.600	394.300	406.300
12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	68.550	186.500	120.500	0	142.000	142.000	142.000
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	2.922	9.200	6.600	0	7.500	7.200	7.800
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	378.217	499.300	498.500	0	532.100	543.500	556.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	7.235	-95.800	-47.100	0	-80.700	-92.100	-104.700
	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	22.500	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.900	98.000	102.000	0	18.000	38.000	3.000
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	4.900	98.000	124.500	0	18.000	38.000	3.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	-4.900	-98.000	-124.500	0	-18.000	-38.000	-3.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.335	-193.800	-171.600	0	-98.700	-130.100	-107.700
	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)	2.335	-193.800	-171.600	0	-98.700	-130.100	-107.700
	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	2.335	-193.800	-171.600	0	-98.700	-130.100	-107.700

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 5733 Hilfsbetriebe

Stadt Hann. Münden

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): ggf. Ang.d. Produktgruppen/Produkte/Leist.	573300	Verwaltung Kommunale Dienste
	573310	Baubetriebshof
	573320	Stadtgärtnerei

Zuordnung zum
Verantwortungs-
bereich

Teilhaushalt 4 - Kommunale Dienste

Produktverantwortliche/r

Herr Liebrecht

Kurzbeschreibung

- Allgemeine Verwaltungsaufgaben
- Planung und Organisation des Aufgabenumfanges des Baubetriebshofes
- Mitwirken bei Sonderaufgaben (Veranstaltungen, Witterungsereignisse, etc.)
- Ausführung manueller Arbeiten durch Aufträge im Bereich Spielplatzunterhaltung, Grünflächenpflege, Hoch- und Tiefbau für sämtliche Fachdienste sowie städtische Unternehmen

Allgemeine Ziele

- Sicherung des wirtschaftlichen Ressourceneinsatzes
- Sach- und fachgerechte Ausführung der Aufträge und laufenden Arbeiten

Auftragsgrundlage

- Nds. Kommunalverfassungsgesetz
- Satzung
- Vereinbarungen
- Aufträge aus allen Fachbereichen und Betrieben der Stadt Hann. Münden

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Überschuss (+) / Zuschuss (-) pro Einwohner	IST	PLAN	
	2007 = + 3,52 €	2017 = + 0,79 €	
	2008 = - 5,39 €	2018 = - 2,90 €	
	2009 = - 18,77 €	2019 = - 26,78 €	
	2010 = - 5,08 €	2020 = - 74,44 €	
	2011 = + 9,85 €	2021 = - 55,21 €	
	2012 = - 3,91 €	2022 = - 60,25 €	
	2013 = - 8,45 €	2023 = - 62,31 €	
	2014 = - 7,56 €	2024 = - 64,51 €	
	2015 = - 3,82 €		
	2016 = - 4,54 €		

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 5733 Hilfsbetriebe

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	310.767	8.000	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	6.251	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.347	25.000	35.000	34.000	34.000	34.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	143.700	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	7.871	0	5.400	11.300	11.300	11.400
12	= Summe ordentliche Erträge	378.236	184.200	47.900	52.800	52.800	52.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	2.199.926	2.426.200	2.354.300	2.416.200	2.489.800	2.565.600
14	Versorgungsaufwendungen	2.323	4.700	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.976	456.200	381.200	466.100	472.600	471.600
16	Abschreibungen	342	166.400	145.400	106.100	66.900	37.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.682	20.400	9.700	19.700	21.200	21.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.477.249	3.073.900	2.890.600	3.008.100	3.050.500	3.095.500
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	-2.099.013	-2.889.700	-2.842.700	-2.955.300	-2.997.700	-3.042.600
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)	-2.099.013	-2.889.700	-2.842.700	-2.955.300	-2.997.700	-3.042.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.607.394	1.302.600	1.651.500	1.651.500	1.651.500	1.651.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.854	170.300	106.900	106.900	106.900	106.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.461.540	-1.132.300	-1.544.600	-1.544.600	-1.544.600	-1.544.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-637.473	-1.757.400	-1.298.100	-1.410.700	-1.453.100	-1.498.000

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 5733 Hilfsbetriebe

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	321.958	8.000	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	47.115	151.200	7.500	0	7.500	7.500	7.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.012	25.000	35.000	0	34.000	34.000	34.000
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	0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	418.085	184.200	42.500	0	41.500	41.500	41.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	2.144.584	2.384.200	2.317.800	0	2.384.600	2.456.600	2.530.700
12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	250.646	456.200	381.200	0	466.100	472.600	471.600
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	65.633	20.400	9.700	0	19.700	21.200	21.100
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	2.460.863	2.860.800	2.708.700	0	2.870.400	2.950.400	3.023.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-2.042.778	-2.676.600	-2.666.200	0	-2.828.900	-2.908.900	-2.981.900
	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	36.000	83.500	0	141.000	175.000	66.000
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	0	36.000	83.500	0	141.000	175.000	66.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	0	-36.000	-83.500	0	-141.000	-175.000	-66.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.042.778	-2.712.600	-2.749.700	0	-2.969.900	-3.083.900	-3.047.900
	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)	-2.042.778	-2.712.600	-2.749.700	0	-2.969.900	-3.083.900	-3.047.900
	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.042.778	-2.712.600	-2.749.700	0	-2.969.900	-3.083.900	-3.047.900

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

Teilhaushalt 5

Stadtentwicklung

Haushaltsplan der Stadt Hann. Münden 2021



A. Teilhaushalt
A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Teilhaushalt TH5 Stadtentwicklung

Stadt Hann. Münden

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung

Produktverantwortliche/r

Frau Prediger

Erläuterungen

Zuständiger Fachausschuss: Stadtentwicklungsausschuss

Budgetbetreuung durch die Kämmerei: Herr Deppe

Produkte des Teilhaushalts: 1117 Liegenschaftsverwaltung; 2911 Förderung religiöser Zwecke; 5111 Planung; 5112 Stadtsanierung; 5211 Bauordnung; 5221 Wohnbauförderung; 5231 Denkmalschutz u. -Pflege, Archäologie; 5385 Öffentliche Toilettenanlagen; 5471 ÖPNV; 5542 Freiflächen; 5551 Landwirtschaft; 5611 Umweltschutzaufgaben, 5731 Gemeinschaftseinrichtungen; 5735 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Budgetregeln

Der Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung 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.

Haushaltsvermerke

Erträge (auch Mehrerträge) sind auf die Verwendung für bestimmte Aufgaben beschränkt, soweit dafür eine rechtliche Verpflichtung besteht. Weitere Mehrerträge des Budgets können in Höhe von 50 % für Mehraufwendungen verwandt werden.

Entsprechende Einzahlungen müssen vorhanden sein. Gleiches gilt für Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Kontengruppen 60 bis 66). Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit (Kontengruppe 68)

können für Mehrauszahlungen dieses Produktes verwandt werden. Mehreinzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Kontenart 681) berechnen sich 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 TH5 Stadtentwicklung

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	319.972	305.700	401.200	193.200	163.200	163.200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	77.900	78.300	78.100	78.100	21.000
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	320.892	337.200	302.400	304.800	306.800	306.800
06	privatrechtliche Entgelte	235.858	220.300	200.600	194.000	194.000	194.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.314	143.000	123.000	413.500	123.000	123.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.242	2.100	1.900	1.700	1.500	1.500
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	69.477	17.700	74.800	102.900	107.200	108.200
12	= Summe ordentliche Erträge	1.008.755	1.103.900	1.182.200	1.288.200	973.800	917.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.370.728	1.544.100	1.588.800	1.515.400	1.563.800	1.614.300
14	Versorgungsaufwendungen	25.735	12.700	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.247	602.200	418.100	516.800	490.800	488.800
16	Abschreibungen	1.157	166.200	168.700	164.800	164.700	164.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.486	13.000	10.000	0	0	0
18	Transferaufwendungen	153.344	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	207.856	512.200	530.000	310.000	311.700	312.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.081.553	3.003.400	2.868.600	2.660.000	2.684.000	2.732.800
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	-1.072.798	-1.899.500	-1.686.400	-1.371.800	-1.710.200	-1.815.100
22	Außerordentliche Erträge	10.889	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	10.889	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.061.909	-1.899.500	-1.686.400	-1.371.800	-1.710.200	-1.815.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	478.988	478.800	494.000	494.000	494.000	494.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.119.729	1.022.800	1.117.600	1.117.600	1.117.600	1.117.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	640.741	544.000	623.600	623.600	623.600	623.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.702.650	-2.443.500	-2.310.000	-1.995.400	-2.333.800	-2.438.700

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 TH5 Stadtentwicklung

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	319.972	305.700	401.200	0	193.200	163.200	163.200
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	320.947	337.200	302.400	0	304.800	306.800	306.800
05	privatrechtliche Entgelte	229.671	220.300	200.600	0	194.000	194.000	194.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.273	143.000	123.000	0	413.500	123.000	123.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.242	2.100	1.900	0	1.700	1.500	1.500
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	242	17.700	17.700	0	17.700	17.700	17.700
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	932.347	1.026.000	1.046.800	0	1.124.900	806.200	806.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	1.176.841	1.362.100	1.385.800	0	1.413.500	1.457.700	1.503.100
12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	267.889	602.200	418.100	0	516.800	490.800	488.800
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	17.486	13.000	10.000	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	153.344	153.000	153.000	0	153.000	153.000	153.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	153.498	512.200	530.000	0	310.000	311.700	312.400
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.769.057	2.642.500	2.496.900	0	2.393.300	2.413.200	2.457.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-836.710	-1.616.500	-1.450.100	0	-1.268.400	-1.607.000	-1.651.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	902.000	45.000	109.000	0	100.000	100.000	100.000
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	32.684	516.500	350.000	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	7.357	3.800	4.000	0	4.200	4.400	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	942.042	565.300	463.000	0	104.200	104.400	100.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	95.517	12.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26	Baumaßnahmen	21.431	280.000	70.000	0	210.000	310.000	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	14.000	0	100.000	0	150.000	150.000	150.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	130.949	294.000	192.000	0	382.000	482.000	172.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	811.093	271.300	271.000	0	-277.800	-377.600	-72.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-25.617	-1.345.200	-1.179.100	0	-1.546.200	-1.984.600	-1.723.100
	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)	-25.617	-1.345.200	-1.179.100	0	-1.546.200	-1.984.600	-1.723.100
	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-25.617	-1.345.200	-1.179.100	0	-1.546.200	-1.984.600	-1.723.100

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