

Teilhaushalt 3

**Recht, Gesellschaft,
Sicherheit und Ordnung**



Teilhaushalt 3 Recht, Gesellschaft, Sicherheit und Ordnung

Produkte d. TH -Verantwortlich- zuständiger FachA

Produkte des Teilhaushaltes:

1118 Allgemeine Rechtsangelegenheiten; 1119 Hauptarchiv; 1221 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten; 1222 Obdachlosenangelegenheiten; 1224 Schiedsamt, Schöffen; 1261 Brandschutz und technische Hilfe; 2111 Grundschulen; 2441 Kreisschulbaukasse; 2521 Ausstellungen, Museum; 2522 Archiv (entfällt ab 2018); 2611 Theater; 2621 Musikpflege; 2721 Büchereien; 2811 Heimat- und Kulturpflege; 2812 Volks- und Heimatfeste (entfällt); 3121 Leistungen für Unterkunft und Heizung (entfallen seit 2010, enthält aber noch Kassenreste); 3129 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende; 3151 Soziale Einrichtungen für Ältere, Pflegebedürftige, Behinderte und Wohnungslose sowie andere soziale Einrichtungen; 3461 Wohngeld; 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten des örtlicher Trägers; 3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen; 3621 Jugendarbeit; 3651 Tageseinrichtungen für Kinder; 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit; 3678 Sonstige Einrichtungen; 4211 Sportverwaltung und -förderung; 4241 Sportstätten; 5732 Märkte

Verantwortlich:

Bereich 3 Recht, Gesellschaft, Sicherheit und Ordnung, Herr Ludwig

Betreuung durch die Kämmerei:

Herr Heirich

Zuständiger Fachausschuss:

Gesellschaftsausschuss

Budgetierungsbestimmungen und Haushaltsvermerke

Budgetierungsbestimmungen:

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

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

Abweichend hiervon sind die nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen im Unterprodukt 31151 (Soziale Einrichtungen für Ältere) für sonstige

Transferaufwendungen und -auszahlungen (Konten 43910000 und 73910000) in voller Höhe übertragbar.

Haushaltsvermerke:

Erträge (auch 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).

Abweichend hiervon sind folgende Haushaltsstellen zweckgebunden:

Im Produkt 1261 (Brandschutz und technische Hilfeleistung) die Erträge und Einzahlungen aus Zuschüssen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Konten 31480000 und 71480000) einzelner Feuerwehren zu Gunsten von Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei den Konten 42210000, 42220000 oder 42610000 derselben Feuerwehren.

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.018,25	806.900	485.900	489.400	489.400	489.400
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	94.400	157.100	149.200	141.400	134.400
4. + sonstige Transfererträge	30.178,00	23.400	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	432.262,14	340.800	354.300	354.300	354.300	354.300
6. + privatrechtliche Entgelte	81.652,19	72.300	81.800	81.800	81.000	81.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	548.991,19	519.700	802.600	175.500	175.500	175.500
11. + sonstige ordentliche Erträge	247.288,92	147.900	204.000	205.800	207.100	192.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.682.390,69	2.005.400	2.085.700	1.456.000	1.448.700	1.426.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	3.548.337,65	3.684.200	3.676.200	3.788.100	3.907.800	4.015.600
14. - Versorgungsaufwendungen	61.736,73	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.836.787,04	2.099.200	2.120.200	2.019.100	1.932.100	1.937.100
16. - Abschreibungen	3.529,26	499.600	690.800	663.400	637.400	613.800
18. - Transferaufwendungen	624.127,65	699.800	192.500	176.200	176.200	176.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.924.762,27	3.992.900	4.418.900	4.369.000	4.369.000	4.369.000



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Teilhaushalt 3 Recht, Gesellschaft, Sicherheit und Ordnung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.999.280,60	10.982.700	11.105.600	11.022.800	11.029.500	11.118.700
21. = ordentliches Ergebnis	-8.316.889,91	-8.977.300	-9.019.900	-9.566.800	-9.580.800	-9.692.100
22. + außerordentliche Erträge	219.121,40	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	107.464,26	0	3.000	3.000	3.000	3.000
24. = außerordentliches Ergebnis	111.657,14	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25. = Jahresergebnis	-8.205.232,77	-8.977.300	-9.022.900	-9.569.800	-9.583.800	-9.695.100
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.820.046,00	1.804.900	1.883.100	1.883.100	1.883.100	1.883.100
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.859.829,00	3.800.400	3.794.700	3.794.700	3.794.700	3.794.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.039.783,00	-1.995.500	-1.911.600	-1.911.600	-1.911.600	-1.911.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.245.015,77	-10.972.800	-10.934.500	-11.481.400	-11.495.400	-11.606.700

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


Teilhaushalt 3 Recht, Gesellschaft, Sicherheit und Ordnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.931,32	806.900	485.900	0	489.400	489.400	489.400
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	26.413,94	23.400	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	449.240,84	340.800	354.300	0	354.300	354.300	354.300
5. + privatrechtliche Entgelte	77.678,79	72.300	81.800	0	81.800	81.000	81.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542.063,82	519.700	802.600	0	175.500	175.500	175.500
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50.586,43	70.700	70.200	0	70.200	70.200	70.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.488.915,14	1.833.800	1.794.800	0	1.171.200	1.170.400	1.170.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	3.278.528,95	3.461.000	3.489.200	0	3.592.600	3.702.700	3.815.900
12. - Versorgungsauszahlungen	10.444,30	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.810.453,11	2.099.200	2.123.200	0	2.022.100	1.935.100	1.940.100
15. - Transferauszahlungen	617.943,23	699.800	192.500	0	176.200	176.200	176.200
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.850.200,19	3.992.900	4.418.900	0	4.369.000	4.369.000	4.369.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.567.569,78	10.259.900	10.230.800	0	10.166.900	10.190.000	10.308.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.078.654,64	-8.426.100	-8.436.000	0	-8.995.700	-9.019.600	-9.137.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	77.450,38	65.000	1.958.600	0	75.000	75.000	75.000
21. + Veräußerung von Sachvermögen	48.277,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	211,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.938,38	65.000	1.958.600	0	75.000	75.000	75.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.000	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	253.876,01	106.000	3.409.000	0	213.000	233.000	213.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	263.080,74	63.900	146.300	400.000	453.100	53.100	53.100
29. - Aktivierbare Zuwendungen	22.806,14	18.000	21.000	0	11.000	11.000	11.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	539.762,89	187.900	3.581.300	400.000	677.100	297.100	277.100
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-413.824,51	-122.900	-1.622.700	-400.000	-602.100	-222.100	-202.100
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-8.492.479,15	-8.549.000	-10.058.700	-400.000	-9.597.800	-9.241.700	-9.339.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-8.492.479,15	-8.549.000	-10.058.700	-400.000	-9.597.800	-9.241.700	-9.339.900

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

Produkte

Teilhaushalt 3

**Recht, Gesellschaft,
Sicherheit und Ordnung**



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1118	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)

- rechtliche Beratung und Vertretung aller Bereiche, Betriebe, Gesellschaften und AöR
- Aufsicht über Versicherungsvereine (Schweine- u. Rindviehversicherung) und Realverbände
- Abwicklung von Schadenfällen / Schadenersatzansprüchen gegen die Stadt Hann. Münden und Geltendmachung der Ansprüche der Stadt
- Ausbildung von Rechtsreferendaren
- Zentrale Vergabestelle

Produktverantwortlicher

Frau von Einem / Frau Hodan

Auftragsgrundlage

- Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
- interne Vereinbarungen
- Realverbandsgesetz
- Nds. Versicherungsaufsichtsgesetz (NVAG)
- Nds. Juristenausbildungsgesetz (NJAG)
- GWB, VgV, VGVO bzw. VOL/A, VOB/A
- Nds. Tarifreue- u. Vergabegesetz

Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)

- rechtliche Absicherung des Verwaltungshandelns

Qualitätsziele (mit geplanten Maßnahmen)

- Vermeidung von Rechtsstreiten
- Korruptionsvermeidung

Kennzahlen

Zuschuss pro Einwohner:

PLAN
 2019 = 12,23 €
 2020 = 11,21 €
 2021 = 11,80 €
 2022 = 12,40 €

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	300	300	300	300
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	55.200	56.400	57.200	58.300
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	59.200	60.400	61.200	62.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	373.700	386.500	400.200	414.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43,84	300	2.700	2.200	2.200	2.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	273,00	500	46.500	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	316,84	800	422.900	398.700	412.400	426.400
21. = ordentliches Ergebnis	-316,84	-800	-363.700	-338.300	-351.200	-364.100
25. = Jahresergebnis	-316,84	-800	-363.700	-338.300	-351.200	-364.100
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	103.700	103.700	103.700	103.700
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.128,00	10.200	30.600	30.600	30.600	30.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.128,00	-10.200	73.100	73.100	73.100	73.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.444,84	-11.000	-290.600	-265.200	-278.100	-291.000

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)	Produktverantwortlicher
---	-------------------------

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

Herr Wiemer

Auftragsgrundlage	Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)
-------------------	-------------------------------------

- Ratsbeschluss
- Nieders. Archivgesetz

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

Kennzahlen

Zuschuss pro Einwohner
(Produkt besteht seit 2017, dort unter 2522)

PLAN
 2017 = 5,63 €
 2018 = 6,00 €
 2019 = 4,82 €
 2020 = 4,82 €
 2021 = 4,97 €
 2022 = 5,14 €

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	700	500	500	500	500
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.700	9.000	9.100	9.100	9.100
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	4.400	9.500	9.600	9.600	9.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	95.500	93.900	97.000	100.200	103.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.500	9.600	6.500	6.500	6.500
16. - Abschreibungen	0,00	500	1.000	700	600	600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	102.800	104.800	104.500	107.600	111.000
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-98.400	-95.300	-94.900	-98.000	-101.400
25. = Jahresergebnis	0,00	-98.400	-95.300	-94.900	-98.000	-101.400
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	65.700	40.200	40.200	40.200	40.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-44.700	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-143.100	-114.500	-114.100	-117.200	-120.600

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)	Produktverantwortlicher	
<ul style="list-style-type: none"> - Führen des Gewereregisters und Auskunfterteilung - Genehmigungsverfahren und Überwachung für Gewerbe und Gaststätten, Waffen, Spreng- und Gefahrstoffe - Ermittlungen und Verwaltungsvollzüge - Sperrzeitfestsetzungen - Festsetzung von Märkten und Veranstaltungen - Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen (Verkehrs-, Radwege-, Bauleitplanung, Parkraumkonzeption) - Maßnahmen zur Verkehrssicherung (Verkehrszeichen, Überwachung des ruhenden Verkehrs) - Erteilung von Sonder-, Ausnahme- und sonstigen Genehmigungen - Schulwegsicherung - Fahrschulen sowie Taxi- und Mietwagenunternehmen - Ahndung von Ordnungswidrigkeiten - Ordnungswidrigkeiten - Gefahrenabwehrrecht - Versammlungsrecht - sonstige Belange der öffentlichen Sicherheit - Personenstandsregister führen - Ausstellung von Personenstandsurkunden - Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften - Beurkundungen und Beglaubigungen (namensrechtl. Erklärungen), Mutterschafts- oder Vaterschaftsanerkennung, Kirchenaustritt - Ehefähigkeitszeugnisse - Durchführung des Ausweis-, Melde- und Passwesens - Beglaubigungen - Untersuchungsberechtigungscheine - Namensänderungen - Gewerbezentralregisterauskünfte - Führungszeugnisse - Führerscheinanträge - sonstige Serviceleistungen 	Herr Vogeley	
Auftragsgrundlage	Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)	
<ul style="list-style-type: none"> - Gaststättengesetz - Gewerbeordnung - Waffen- und Sprengstoffgesetz - Straßenverkehrsgesetz - Straßenverkehrsordnung i. V. m. Allg. Zuständigkeits-VO - Kom - Ordnungswidrigkeitengesetz - Nds. Gesetz über öffentliche Sicherheit und Ordnung - Personenstandsgesetz - Passgesetz - Gesetz über Personalausweise und den elektronischen Identitätsnachweis, Bundesmeldegesetz, Nds. Meldegesetz, 1. und 2. BMeld DüV 	<ul style="list-style-type: none"> - Gefahrenabwehr - Überwachung und Prüfung gewerblicher Tätigkeiten - Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten - Sicherung und Überwachung des Verkehrsraumes - Ahndung von Rechtsverstößen - Maßnahmen zur Einhaltung der Sicherheit und Ordnung - Ausstellung der vorgeschriebenen Urkunden über Geburt, Tod, Eheschließung, Kirchenaustritt, sonstige Personenstandsfälle - Ausstellung von Legitimationspapieren, z. B. Personalausweise, Kinderreisepässe, Reisepässe, Meldebescheinigungen, Registerauskünfte und Datenübermittlungen 	
Qualitätsziele (mit geplanten Maßnahmen)	Kennzahlen	
<ul style="list-style-type: none"> - soviel Überwachung und Überprüfung, dass auf Gebieten mit einer hohen Zahl an Verstößen ein erzieherischer Effekt entsteht, dass eine Minimierung der Beschwerden über Verstöße erreicht wird - Bewirken von verkehrsgerechtem Verhalten - fortwährende Optimierung der Arbeitsabläufe durch verstärkte EDV-Einbindung 	Zuschuss pro Einwohner IST PLAN 2006 = 24,89 € 2016 = 48,55 € 2007 = 27,40 € 2017 = 49,19 € 2008 = 40,24 € 2018 = 56,58 €	



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

- durchschnittliche Wartezeit der Kunden soll kostenneutral nicht länger als 15 Min. betragen	2009 = 39,48 €	2019 = 49,45 €
	2010 = 38,10 €	2020 = 50,83 €
- Ausstellung von Legitimationspapieren soll in max. 3 Tagen erfolgen	2011 = 40,53 €	2021 = 52,42 €
- Rückmeldungen sollen innerhalb von 3 Tagen bearbeitet sein	2012 = 38,57 €	2022 = 54,29 €
- Bearbeitung von Auskünften und Ausstellung von Personenstandsurkunden innerhalb einer Woche	2013 = 57,90 €	
	2014 = 47,26 €	
- Internetpräsentation soll auf dem neuesten Stand gehalten werden	2015 = 50,82 €	

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	349.250,21	265.000	270.000	270.000	270.000	270.000
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.380,22	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
11. + sonstige ordentliche Erträge	180.987,93	117.300	137.700	138.100	138.400	122.200
12. = Summe ordentliche Erträge	576.618,36	389.400	414.800	415.200	415.500	399.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	1.155.252,63	1.179.600	1.024.300	1.055.600	1.088.700	1.111.400
14. - Versorgungsaufwendungen	61.424,83	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.293,85	72.000	74.100	71.100	71.100	71.100
16. - Abschreibungen	2.070,68	1.100	1.100	1.100	900	900
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	111.235,57	114.700	115.700	115.700	115.700	115.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.385.277,56	1.374.400	1.222.200	1.250.500	1.283.400	1.306.100
21. = ordentliches Ergebnis	-808.659,20	-985.000	-807.400	-835.300	-867.900	-906.800
22. + außerordentliche Erträge	17.389,64	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	2.470,67	0	3.000	3.000	3.000	3.000
24. = außerordentliches Ergebnis	14.918,97	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25. = Jahresergebnis	-793.740,23	-985.000	-810.400	-838.300	-870.900	-909.800
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	141.637,00	169.700	169.700	169.700	169.700	169.700
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	518.432,00	534.200	534.200	534.200	534.200	534.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-376.795,00	-364.500	-364.500	-364.500	-364.500	-364.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.170.535,23	-1.349.500	-1.174.900	-1.202.800	-1.235.400	-1.274.300

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



Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt-investitions-summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2018	2019	-	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712 Hochwasserschutzwände (Ende 2017)									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	45000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-45000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
720 Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	23301,41	16501,41	2.700	3.200	0	1.200	1.200	1.200	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23301,41	16501,41	2.700	3.200	0	1.200	1.200	1.200	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-23301,41	-16501,41	-2.700	-3.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	
750 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) (Ende 2)									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	4218,27	4218,27	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4218,27	4218,27	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4218,27	-4218,27	0	0	0	0	0	0	

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

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

Auftragsgrundlage	Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)
- Nieders. Gefahrenabwehrgesetz - städt. Obdachlosenunterbringungssatzung sowie die entsprechende Gebührensatzung	- bedarfsgerechte Vorhaltung von Obdachlosenunterkünften - Hilfe für die Suche geeigneten Wohnraums in Zusammenarbeit mit der Ambulanten Hilfe

Qualitätsziele (mit geplanten Maßnahmen)	Kennzahlen
- zeitnahe Umsetzung der Sachziele im Interesse der Betroffenen - Erhaltung der Bausubstanz und Einhaltung der Sicherheitsvorschriften	Zuschuss pro Einwohner IST 2006 = keine Zahlen, da das Produkt erst 2007 eingerichtet wurde 2007 = 0,00 € 2008 = 0,36 € 2009 = 0,61 € 2010 = 4,81 € ab 2011 fließen in dieses Produkt auch Teile des bisherigen Produktes 3154 mit ein 2011 = 0,70 € 2012 = 1,43 € 2013 = 1,41 € 2014 = 1,67 € 2015 = 1,64 € PLAN 2016 = 1,47 € 2020 = 1,97 € 2017 = +0,77 € 2021 = 1,88 € 2018 = 2,74 € 2022 = 1,78 € 2019 = 2,80 €

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	26.124,08	4.500	3.200	3.200	3.200	3.200
12. = Summe ordentliche Erträge	26.124,08	4.500	3.200	3.200	3.200	3.200
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.623,67	46.200	42.600	22.600	22.600	22.600
16. - Abschreibungen	0,00	8.900	9.800	9.800	7.700	5.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.623,67	55.200	52.500	32.500	30.400	27.700
21. = ordentliches Ergebnis	500,41	-50.700	-49.300	-29.300	-27.200	-24.500
22. + außerordentliche Erträge	47.977,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	47.977,00	0	0	0	0	0



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
25. = Jahresergebnis	48.477,41	-50.700	-49.300	-29.300	-27.200	-24.500
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.268,00	14.700	17.200	17.200	17.200	17.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.268,00	-14.700	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.209,41	-65.400	-66.500	-46.500	-44.400	-41.700

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



Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt-investitions-summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2018	2019	-	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	47977,00	47977,00	0	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47977,00	47977,00	0	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	47977,00	47977,00	0	0	0	0	0	0	0

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Brandschutz und technische Hilfe

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)

Produktverantwortlicher

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

Herr Herbold

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

Durch die gesetzlichen Vorgaben ist die Gliederung der Freiwilligen Feuerwehr in der Stadt Hann. Münden vorgegeben. In der Größenordnung der Stadt Hann. Münden mit elf Ortsfeuerwehren ist unter Beurteilung des Gefahrenrisikos eine Ortsfeuerwehr als Schwerpunkt und zwei Ortsfeuerwehren als Stützpunktwehren einzurichten, auszustatten und auszubilden. Aufgrund dieser Vorgaben sind die Ortsfeuerwehr Hann. Münden als Feuerwehrsicherheitspunkt und die Ortsfeuerwehren Hedemünden und Hemeln als Feuerwehrstützpunkte eingerichtet worden. Die Ortsfeuerwehren Bonaforth, Gimte, Laubach, Lippoldshausen, Mielenhausen, Oberode, Volkmarshausen und Wiershausen sind als Ortsfeuerwehren mit Grundausstattung ausgerüstet. Es leisten insgesamt zurzeit ca. 420 Aktive ehrenamtlichen Dienst in der Feuerwehr.

- Schwerpunktfeuerwehr Hann. Münden, Feuerwehrgerätehaus +
Feuerwehrtechnische Zentrale Vogelsangweg 14 Ausstattung:
9 Fahrzeuge (davon ein Fahrzeug vom Landkreis zur Verfügung gestellt) 1 DLK
23-12 (Drehleiterkran), 1 HLF 20/20 (Hilfeleistungslöschfahrzeug), 1 LF 16-12
(Löschgruppenfahrzeug), 2 WLF (Wechselladerfahrzeuge), 1 MTW
(Mannschaftstransportwagen), 1 ELW (Einsatzleitwagen), 1 KLAF (Kleinalarmfahrzeug), 1
RW (Rüstwagen)
1 Motorboot
4 Abrollbehälter (davon ein Abrollbehälter vom Landkreis zur Verfügung gestellt)
- Stützpunktfeuerwehr Hedemünden, Feuerwehrgerätehaus Pfuhlweg 16
Ausstattung:
4 Fahrzeuge 1 TLF 16-25 (Tanklöschfahrzeug), 1 LF 8-6 (Löschgruppenfahrzeug),
1 HLF 20-25,
1 ELW1
- Stützpunktfeuerwehr Hemeln, Feuerwehrgerätehaus Sandweg 12, Jugendfeuerwehr
Hauptstraße 49
Ausstattung:
3 Fahrzeuge, davon ein Katastrophenschutz-Fahrzeug 1 LF 20/20
(Löschgruppenfahrzeug), 1 LF 8, 1 SW 2000 (Schlauchwagen)
- Ortsfeuerwehr mit Grundausstattung Bonaforth, Feuerwehrgerätehaus Auf der
Schanze 1, Jugendfeuerwehr Am Felde 14
Ausstattung:
1 Fahrzeug 1 TSF-W (Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser)
- Ortsfeuerwehr mit Grundausstattung Gimte, Feuerwehrgerätehaus Neue Straße 9
Ausstattung:
2 Fahrzeuge (davon ein Fahrzeug vom Landkreis zur Verfügung gestellt) 1 LF 8, 1



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Brandschutz und technische Hilfe

ELW

6. Ortsfeuerwehr mit Grundausrüstung Laubach, Feuerwehrgerätehaus Hergraben 7

Ausstattung:

1 Fahrzeug 1 TSF-W

7. Ortsfeuerwehr mit Grundausrüstung Lippoldshausen, Feuerwehrgerätehaus

Thingplatz 2, Jugendfeuerwehr Frauenschuhweg 7

Ausstattung:

1 Fahrzeug 1 TSF-W

8. Ortsfeuerwehr mit Grundausrüstung Mielenhausen, Feuerwehrgerätehaus

Rischensiek 32

Ausstattung:

1 Fahrzeug 1 TSF-W

9. Ortsfeuerwehr mit Grundausrüstung Oberode, Feuerwehrgerätehaus Obere

Dorfstraße 55

Ausstattung:

1 Fahrzeug 1 LF 8

10. Ortsfeuerwehr mit Grundausrüstung Volkmarshausen, Feuerwehrgerätehaus

Lausewinkel 3

Ausstattung:

1 Fahrzeug 1 TSF-W

11. Ortsfeuerwehr mit Grundausrüstung Wiershausen, Feuerwehrgerätehaus An der

Osterwiese 9

Ausstattung:

1 Fahrzeug 1 TSF-W

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

Basisinformationen:

- Anzahl der Alarmierungen (=Gesamteinsätze)

2010 = 355 2016 = 369

2011 = 357 2017 = 399

2012 = 338 2018 = 500

2013 = 353

2014 = 327

2015 = 440

- Gesamtsumme der Einsatzstunden

2011 = 5279,18 Std. 2016 = 3820,51 Std.

2012 = 1856,75 Std. 2017 = 4227,09 Std.

2013 = 4290,00 Std. 2018 = 7976,50 Std.

2014 = 3206,18 Std.

2015 = 4061,29 Std.

- Anzahl der durchgeführten Hilfeleistungseinsätze

2010 = 285, davon 150 kostenpflichtig 2016 = 257, davon 100 kostenpfl.

2011 = 275, davon 143 kostenpfl. 2017 = 317, (keine kostenpfl. Abrechn.)

2012 = 257, davon 151 kostenpfl. 2018 = 329, davon 146 kostenpfl.

2013 = 279, davon 103 kostenpfl.

2014 = 268, davon 100 kostenpfl.



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Brandschutz und technische Hilfe

2015 = 319, davon 91 kostenpfl.

Auftragsgrundlage

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

Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)

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

Kennzahlen

Zuschuss pro Einwohner

IST	PLAN
2006 = 44,19 €	2016 = 34,68 €
2007 = 28,13 €	2017 = 33,98 €
2008 = 25,65 €	2018 = 43,52 €
2009 = 34,02 €	2019 = 54,01 €
2010 = 30,38 €	2020 = 51,95 €
2011 = 33,74 €	2021 = 52,48 €
2012 = 37,64 €	2022 = 52,83 €
2013 = 36,94 €	
2014 = 32,29 €	
2015 = 37,00 €	

- Anteil kostenpflichtiger Hilfeleistungseinsätze an Gesamteinsätzen

2010 = 42,25 %	2017 = ----- %
2011 = 40,06 %	2018 = 29,2 %
2012 = 44,67 %	
2013 = 29,18 %	
2014 = 30,6 %	
2015 = 20,6 %	
2016 = 27,1 %	

- Erstattungen für kostenpflichtige Einsätze
(Gesamt-Soll, PSK 126100.3321,3461,3487)
- | | |
|---------------------|----------------|
| 2011 = 76.565,81 € | 2017 = 4.827 € |
| 2012 = 61.774,06 € | 2018 = 2.098 € |
| 2013 = 100.172,96 € | |
| 2014 = 187.827,- € | |
| 2015 = 131.532,- € | |
| 2016 = 66.184,- € | |

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Brandschutz und technische Hilfe

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483,45	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	39.500	76.200	69.900	62.800	56.600
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	877,87	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6. + privatrechtliche Entgelte	8.991,31	6.800	14.300	14.300	13.500	13.500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246,58	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	1.150,87	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	11.750,08	66.300	120.500	114.200	106.300	100.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	209.805,19	219.000	224.600	231.000	238.000	245.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.218,79	468.600	668.900	608.600	608.600	608.600
16. - Abschreibungen	1.408,88	143.800	212.600	199.900	192.600	182.400
18. - Transferaufwendungen	7.137,17	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	54.864,87	58.300	61.300	61.300	61.300	61.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	622.434,90	896.700	1.177.400	1.110.800	1.110.500	1.107.600
21. = ordentliches Ergebnis	-610.684,82	-830.400	-1.056.900	-996.600	-1.004.200	-1.007.500
22. + außerordentliche Erträge	25.212,86	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	48,09	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	25.164,77	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-585.520,05	-830.400	-1.056.900	-996.600	-1.004.200	-1.007.500
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.290,00	209.100	234.100	234.100	234.100	234.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-223.189,00	-207.600	-232.600	-232.600	-232.600	-232.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-808.709,05	-1.038.000	-1.289.500	-1.229.200	-1.236.800	-1.240.100

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



Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Brandschutz und technische Hilfe

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2018	2019	-	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18930,89	18930,89	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18930,89	18930,89	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	18930,89	18930,89	0	0	0	0	0	0	

10 Erwerb von Grundstücken

11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5000,00	0,00	0	5.000	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5000,00	0,00	0	5.000	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5000,00	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	

211 Investitionszuweisungen und -zuschüsse

1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	663991,84	363991,84	65.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	663991,84	363991,84	65.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	663991,84	363991,84	65.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	

610 Fahrzeuge

3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	2000,00	2000,00	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2000,00	2000,00	0	0	0	0	0	0	
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	330000,00	127083,28	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330000,00	127083,28	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-328000,00	-125083,28	0	0	0	0	0	0	

620 Maschinen und Technische Anlagen



Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Brandschutz und technische Hilfe

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2018	2019	-	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	147858,63	147858,63	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147858,63	147858,63	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-147858,63	-147858,63	0	0	0	0	0	0	
713 Absauganlagen									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	6000,00	0,00	0	6.000	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6000,00	0,00	0	6.000	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6000,00	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	
720 Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	146253,46	146253,46	0	0	0	0	0	0	
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	23221,47	23221,47	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	169474,93	169474,93	0	0	0	0	0	0	
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	250065,10	240065,10	10.000	10.000	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250065,10	240065,10	10.000	10.000	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-80590,17	-70590,17	-10.000	-10.000	0	0	0	0	
750 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) (Ende 2)									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600,00	600,00	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	600,00	0	0	0	0	0	0	
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	103206,79	103206,79	0	0	0	0	0	0	



Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Brandschutz und technische Hilfe

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2018	2019	-	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103206,79	103206,79	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-102606,79	-102606,79	0	0	0	0	0	0	
911 Anzahlungen für Fahrzeuge									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	501104,04	101104,04	0	0	400.000	400.000	0	0	
Verpflichtungsermächtigung 2020:	0,00	0,00	0	0	800.000	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	501104,04	101104,04	0	0	400.000	400.000	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-501104,04	-101104,04	0	0	-400.000	-400.000	0	0	
961008 Feuerwehrgerätehaus Vogelsangweg - Errichtung neuer Umkleibereich									
Einrichtung eines neuen Umkleibereiches. Planungskosten sind für den Haushalt 2019 vorgesehen.									
14. - Baumaßnahmen	5000,00	0,00	0	5.000	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5000,00	0,00	0	5.000	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5000,00	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	
961009 Feuerwehrgerätehaus Vogelsangweg - Austausch der Heizungspumpe									
Heizungspumpentausch im Haushalt 2019 veranschlagt; Förderung durch KfW Mittel									
14. - Baumaßnahmen	10000,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10000,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10000,00	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	
961010 Feuerwehrgerätehaus Vogelsangweg -Wärmedämmung Außenfassade Altbau-									
14. - Baumaßnahmen	100000,00	0,00	0	0	0	0	20.000	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100000,00	0,00	0	0	0	0	20.000	0	



Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Brandschutz und technische Hilfe

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt-investitions-summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2018	2019	-	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-100000,00	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	
961011 Feuerwehrgerätehaus Hemeln - Einbau einer Druckluftherhaltungsanlage									
Betrifft das Feuerwehrgerätehaus in Hemeln; Ansatz für den Haushalt 2019 vorgesehen									
14. - Baumaßnahmen	6500,00	0,00	0	6.500	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6500,00	0,00	0	6.500	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6500,00	0,00	0	-6.500	0	0	0	0	
961012 Feuerwehrgerätehaus Mielenhausen - Um-/Anbau für Umkleiden									
Im Feuerwehrgerätehaus Mielenhausen ist durch gesetzliche Notwendigkeit der Umkleidebereich zu erneuern/umzugestalten (Um-/Anbau). Ansatz erstmals für Haushalt 2019 vorgesehen									
14. - Baumaßnahmen	3000,00	0,00	0	3.000	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3000,00	0,00	0	3.000	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3000,00	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	
961013 Feuerwehrgerätehaus Hedemünden									
14. - Baumaßnahmen	32584,34	32584,34	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32584,34	32584,34	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-32584,34	-32584,34	0	0	0	0	0	0	
961014 Feuerwehrgerätehaus Oberode - Um-/Anbau für Umkleiden									
Im Feuerwehrgerätehaus Oberode ist durch gesetzliche Notwendigkeit der Umkleidebereich zu erneuern/umzugestalten (Um-/Anbau). Ansatz erstmals für Haushalt 2019 vorgesehen									
14. - Baumaßnahmen	3000,00	0,00	0	3.000	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3000,00	0,00	0	3.000	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3000,00	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	
961015 Feuerwehrgerätehaus Laubach - Anbau einer Damentoilette-									



Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Brandschutz und technische Hilfe

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt-investitions-summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2018	2019	-	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14. - Baumaßnahmen	33500,00	24809,08	0	3.000	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33500,00	24809,08	0	3.000	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-33500,00	-24809,08	0	-3.000	0	0	0	0	
961016 Feuerwehrgerätehaus Laubach - Umbau (Ende 2016)									
14. - Baumaßnahmen	35172,88	35172,88	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35172,88	35172,88	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-35172,88	-35172,88	0	0	0	0	0	0	
96305 Löschwasserversorgung									
14. - Baumaßnahmen	495843,99	140843,99	65.000	130.000	0	75.000	75.000	75.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	495843,99	140843,99	65.000	130.000	0	75.000	75.000	75.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-495843,99	-140843,99	-65.000	-130.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)

Aufgrund der Zuständigkeitsregelung des § 102 Nds. Schulgesetz (NSchG) ist die Stadt Hann. Münden Schulträger der Grundschulen.

Diese Zuständigkeit bezieht sich auf die 4 innerstädtischen Grundschulen (GS) Hermannshagen, am Wall, Neumünden und Königshof sowie auf die 3 in den Ortschaften Gimte, Hedemünden und Hemeln.

Im Schuljahr 2018/2019 werden die Grundschulen wie folgt besucht:

GS Hermannshagen:	106 Kinder	(in 6 Klassen)
GS am Wall	159 Kinder	(in 11 Klassen)
GS Neumünden	89 Kinder	(in 6 Klassen)
GS Königshof	199 Kinder	(in 9 Klassen)
GS Gimte	92 Kinder	(in 5 Klassen)
GS Hedemünden	95 Kinder	(in 5 Klassen)
GS Hemeln	27 Kinder	(in 2 Klassen)
Gesamt:	767 Kinder	(in 44 Klassen)

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortlicher

Frau Hentschel

Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)

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

Dabei lassen sich folgende Punkte benennen:

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

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

Kennzahlen

- Zuschuss pro Schüler allgemein

(Gesamtzahl der Schüler)

IST

2011 : 2.696,97 € (838)

2012 : 2.463,86 € (854)

2013 : 3.090,24 € (835)

2014 : 2.785,46 € (824)

2015 : 2.937,64 € (774)

PLAN

2016 : 2.770,14 € (768)

2017 : 2.732,42 € (758)

2018 : 3.075,88 € (767)

2019 : 2.903,91 € (767)

2020 : 2.979,27 € (767)

2021 : 2.923,34 € (767)

2022 : 2.955,15 € (767)

- Unterhaltungsaufwand pro Schüler

- Bewirtschaftungskosten pro Schüler

- Zuschuss pro Einwohner

IST PLAN

2006 = 63,13 € 2016 = 88,38 €

2007 = 68,86 € 2017 = 87,04 €

2008 = 89,73 € 2018 = 98,91 €

2009 = 92,67 € 2019 = 93,75 €

2010 = 81,48 € 2020 = 96,57 €

2011 = 92,15 € 2021 = 95,14 €

2012 = 88,46 € 2022 = 96,56 €

2013 = 108,70 €

2014 = 96,98 €

2015 = 95,89 €

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.239,00	32.000	36.500	40.000	40.000	40.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	52.300	58.800	57.200	56.500	55.800
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.835,49	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	17.055,46	15.900	19.200	19.200	19.200	19.200
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.827,23	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11. + sonstige ordentliche Erträge	41.759,30	25.800	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
12. = Summe ordentliche Erträge	100.716,48	127.000	116.500	118.400	117.700	117.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	1.019.932,73	1.057.200	942.600	969.400	998.600	1.028.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.550,59	622.900	498.300	539.500	477.500	477.500
16. - Abschreibungen	0,00	194.900	213.900	205.500	194.700	188.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	63.816,66	66.200	67.200	67.300	67.300	67.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.658.299,98	1.941.200	1.722.000	1.781.700	1.738.100	1.761.800
21. = ordentliches Ergebnis	-1.557.583,50	-1.814.200	-1.605.500	-1.663.300	-1.620.400	-1.644.800
22. + außerordentliche Erträge	4.164,85	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	4.164,85	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-1.553.418,65	-1.814.200	-1.605.500	-1.663.300	-1.620.400	-1.644.800
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.383.045,00	1.359.000	1.359.000	1.359.000	1.359.000	1.359.000
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900.798,00	1.904.000	1.980.800	1.980.800	1.980.800	1.980.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-517.753,00	-545.000	-621.800	-621.800	-621.800	-621.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.071.171,65	-2.359.200	-2.227.300	-2.285.100	-2.242.200	-2.266.600

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



Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen	
	-	-	2018	2019	-	2020	2021	2022		-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

750 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) (Ende 2)

12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	865,39	865,39	0	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	865,39	865,39	0						
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-865,39	-865,39	0						

961047 Grundschulen - Inklusion

14. - Baumaßnahmen	137351,45	17351,45	15.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137351,45	17351,45	15.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-137351,45	-17351,45	-15.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Grundschulen
Unterprodukt	21112	Grundschule Hermannshagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt-investitions-summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2018	2019	-	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-52912,04	-52912,04	0	0	0	0	0	0	0
961046 Neue LED-Beleuchtung (Ende 2018)									
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	107,81	107,81	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107,81	107,81	0	0	0	0	0	0	
14. - Baumaßnahmen	12269,69	12269,69	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12269,69	12269,69	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-12161,88	-12161,88	0	0	0	0	0	0	
961094 Brandschutzmaßnahmen									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	409500,00	0,00	0	409.500	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	409500,00	0,00	0	409.500	0	0	0	0	
14. - Baumaßnahmen	455000,00	0,00	0	455.000	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	455000,00	0,00	0	455.000	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-45500,00	0,00	0	-45.500	0	0	0	0	



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2018	2019	-	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
720 Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	69860,76	51860,76	6.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69860,76	51860,76	6.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-69860,76	-51860,76	-6.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	
750 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) (Ende 2)									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	7476,03	7476,03	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7476,03	7476,03	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7476,03	-7476,03	0	0	0	0	0	0	
961046 Neue LED-Beleuchtung (Ende 2018)									
14. - Baumaßnahmen	24000,00	0,00	0	0	0	8.000	8.000	8.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24000,00	0,00	0	0	0	8.000	8.000	8.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-24000,00	0,00	0	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	
961066 SH Parkstrasse - Dach-, Fassaden, Fenstersanierung									
14. - Baumaßnahmen	200000,00	0,00	0	200.000	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200000,00	0,00	0	200.000	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-200000,00	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	
961094 Brandschutzmaßnahmen									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	288000,00	0,00	0	288.000	0	0	0	0	



Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt-investitions-summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2018	2019	-	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	288000,00	0,00	0	288.000	0	0	0	0	
14. - Baumaßnahmen	320000,00	0,00	0	320.000	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320000,00	0,00	0	320.000	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-32000,00	0,00	0	-32.000	0	0	0	0	



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt-investitions-summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2018	2019	-	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
720 Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	12763,65	7163,65	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12763,65	7163,65	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-12763,65	-7163,65	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	
750 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) (Ende 2)									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	12962,41	12962,41	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12962,41	12962,41	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-12962,41	-12962,41	0	0	0	0	0	0	
961038 Elektronische Türöffneranlage mit Vernetzung									
14. - Baumaßnahmen	725,36	725,36	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	725,36	725,36	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-725,36	-725,36	0	0	0	0	0	0	
961067 GS Neumünden Sonnenschutz Werkraum									
14. - Baumaßnahmen	17000,00	4000,00	4.000	13.000	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17000,00	4000,00	4.000	13.000	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-17000,00	-4000,00	-4.000	-13.000	0	0	0	0	
961094 Brandschutzmaßnahmen									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	243000,00	0,00	0	243.000	0	0	0	0	



Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt-investitions-summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2018	2019	-	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243000,00	0,00	0	243.000	0	0	0	0	
14. - Baumaßnahmen	270000,00	0,00	0	270.000	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270000,00	0,00	0	270.000	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-27000,00	0,00	0	-27.000	0	0	0	0	



Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt-investitions-summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2018	2019	-	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-939,94	-939,94	0	0	0	0	0	0	
961020 Neubau Sporthalle Königshof (Ende 2016)									
14. - Baumaßnahmen	1914000,00	9140,64	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1914000,00	9140,64	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1914000,00	-9140,64	0	0	0	0	0	0	
961045 Herrichtung einer Schulmensa									
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	211,00	211,00	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	211,00	211,00	0	0	0	0	0	0	
14. - Baumaßnahmen	87596,64	87596,64	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87596,64	87596,64	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-87385,64	-87385,64	0	0	0	0	0	0	
961094 Brandschutzmaßnahmen									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	238500,00	0,00	0	238.500	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	238500,00	0,00	0	238.500	0	0	0	0	
14. - Baumaßnahmen	265000,00	0,00	0	265.000	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265000,00	0,00	0	265.000	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-26500,00	0,00	0	-26.500	0	0	0	0	



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen	
	-	-	2018	2019	-	2020	2021	2022		-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

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

12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	35428,55	27628,55	1.600	3.000	0	1.600	1.600	1.600	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35428,55	27628,55	1.600	3.000	0	1.600	1.600	1.600	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-35428,55	-27628,55	-1.600	-3.000	0	-1.600	-1.600	-1.600	

750 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) (Ende 2)

3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	1174,32	1174,32	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1174,32	1174,32	0	0	0	0	0	0	
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	13758,53	13758,53	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13758,53	13758,53	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-12584,21	-12584,21	0	0	0	0	0	0	

961022 Sanierung Schulsporthalle Gimte

1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	530000,00	0,00	0	530.000	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	530000,00	0,00	0	530.000	0	0	0	0	
14. - Baumaßnahmen	1500000,00	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1500000,00	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-970000,00	0,00	0	-970.000	0	0	0	0	

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



Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2018	2019	-	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14. - Baumaßnahmen	770000,00	520,26	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	770000,00	520,26	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-770000,00	-520,26	0	0	0	0	0	0	
961094 Brandschutzmaßnahmen									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64800,00	0,00	0	64.800	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64800,00	0,00	0	64.800	0	0	0	0	
14. - Baumaßnahmen	72000,00	0,00	0	72.000	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72000,00	0,00	0	72.000	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7200,00	0,00	0	-7.200	0	0	0	0	



Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt-investitions-summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2018	2019	-	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1300,00	1300,00	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1300,00	1300,00	0	0	0	0	0	0	
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	29847,37	24247,37	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29847,37	24247,37	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-28547,37	-22947,37	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	

750 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) (Ende 2)

12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	6808,81	6808,81	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6808,81	6808,81	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6808,81	-6808,81	0	0	0	0	0	0	

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

14. - Baumaßnahmen	1885000,00	11959,70	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1885000,00	11959,70	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1885000,00	-11959,70	0	0	0	0	0	0	

961042 Grundschule Hedemünden - Umbau eines Klassen- und Gruppenraumes zur Schulmensa mit Spülküche (Ende 2)

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



Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt-investitions-summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2018	2019	-	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99546,54	99546,54	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
961094 Brandschutzmaßnahmen									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50400,00	0,00	0	50.400	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50400,00	0,00	0	50.400	0	0	0	0	
14. - Baumaßnahmen	56000,00	0,00	0	56.000	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56000,00	0,00	0	56.000	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5600,00	0,00	0	-5.600	0	0	0	0	



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2018	2019	-	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	15054,03	9454,03	1.100	1.400	0	1.400	1.400	1.400	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15054,03	9454,03	1.100	1.400	0	1.400	1.400	1.400	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15054,03	-9454,03	-1.100	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	

750 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) (Ende 2)

12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	1059,68	1059,68	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1059,68	1059,68	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1059,68	-1059,68	0	0	0	0	0	0	

961026 Optimierung der Trinkwasseranlage (Ende 2018)

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

961028 Sonnenschutzanlage (Ende 2014)

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

961048 2. Rettungsweg GS Hemeln

14. - Baumaßnahmen	29396,59	29396,59	0	0	0	0	0	0	
--------------------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	--



Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt-investitions-summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2018	2019	-	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29396,59	29396,59	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-29396,59	-29396,59	0	0	0	0	0	0	
961094 Brandschutzmaßnahmen									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59400,00	0,00	0	59.400	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59400,00	0,00	0	59.400	0	0	0	0	
14. - Baumaßnahmen	66000,00	0,00	0	66.000	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66000,00	0,00	0	66.000	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6600,00	0,00	0	-6.600	0	0	0	0	

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)

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

Produktverantwortlicher

Herr Jeschonek

Auftragsgrundlage

- Nieders. Schulgesetz
- Kreistagsbeschluss

Kennzahlen

Zuschuss pro Einwohner

- IST
- 2008 = 0,04 €
 - 2009 = 0,10 €
 - 2010 = 0,12 €
 - 2011 = 0,16 €
 - 2012 = 0,20 €
 - 2013 = 0,24 €
 - 2014 = 0,27 €
 - 2015 = 0,27 €
- PLAN
- 2016 = 0,01 €
 - 2017 = 0,01 €
 - 2018 = 0,26 €
 - 2019 = 0,35 €
 - 2020 = 0,35 €
 - 2021 = 0,36 €
 - 2022 = 0,36 €

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	0,00	5.900	8.100	8.100	8.100	8.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	5.900	8.100	8.100	8.100	8.100
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-5.900	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-5.900	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158,00	300	300	300	300	300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-158,00	-300	-300	-300	-300	-300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-158,00	-6.200	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt-investitions-summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2018	2019	-	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

0042 Beiträge zur Kreisschulbaukasse (Ende 2017)									
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	81825,00	81825,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81825,00	81825,00	0	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-81825,00	-81825,00	0	0	0	0	0	0	0

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)	Produktverantwortlicher
---	-------------------------

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

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

Die Kosten des Archivs sind in gleicher Weise zu beschreiben.

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

Auftragsgrundlage	Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)
-------------------	-------------------------------------

- Ratsbeschluss

Ausstellungen: Keine

Museum:

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

Kennzahlen

Zuschuss pro Einwohner

IST

2006 = 7,39 €

2007 = 7,11 €

2008 = 11,70 €

2009 = 20,19 €

2010 = 23,99 €

2011 = 21,62 €

2012 = 24,53 €

2013 = 25,22 €

2014 = 22,71 €

2015 = 23,56 €

PLAN

2016 = 24,03 €

2017 = 19,28 €

2018 = 19,44 €

2019 = 10,56 €

2020 = 10,73 €

2021 = 10,91 €

2022 = 11,08 €

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60,80	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	4.215,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.304,40	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
11. + sonstige ordentliche Erträge	4.987,92	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	19.568,12	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	117.501,22	120.200	105.400	108.500	111.900	115.400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.083,82	17.300	17.700	17.700	17.700	17.700
16. - Abschreibungen	0,00	900	1.300	1.200	1.100	500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	455,84	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	138.040,88	139.500	125.500	128.500	131.800	134.700
21. = ordentliches Ergebnis	-118.472,76	-126.900	-112.900	-115.900	-119.200	-122.100
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-118.472,76	-126.900	-112.900	-115.900	-119.200	-122.100
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.499,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	358.827,00	336.800	137.900	137.900	137.900	137.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-340.328,00	-336.800	-137.900	-137.900	-137.900	-137.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-458.800,76	-463.700	-250.800	-253.800	-257.100	-260.000

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



Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt-investitions-summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2018	2019	-	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	9367,67	9367,67	0	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9367,67	9367,67	0						
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9367,67	-9367,67	0						

750 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) (Ende 2)

12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	2090,39	2090,39	0	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2090,39	2090,39	0						
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2090,39	-2090,39	0						

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)	Produktverantwortlicher
---	-------------------------

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

Herr Wiemer

Auftragsgrundlage	Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)
-------------------	-------------------------------------

- Ratsbeschluss
- Nieders. Archivgesetz

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

Kennzahlen

Zuschuss pro Einwohner
(Produkt besteht seit 2017)

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	428,05	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	11.319,10	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	11.747,15	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	89.727,80	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.175,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	229,20	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	95.132,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	-83.384,85	0	0	0	0	0
22. + außerordentliche Erträge	4.347,41	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	4.347,41	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-79.037,44	0	0	0	0	0
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.306,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.231,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.925,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-128.962,44	0	0	0	0	0

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)	Produktverantwortlicher
- Ausstattung der Dr.-Eisenbart-Spielgruppe	Herr Jahnke
- Übernahme der anfallenden Betriebskosten einschl. Unterhaltung	

Auftragsgrundlage	Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)
- Ratsbeschluss	- attraktives touristisches Angebot - Repräsentation für die Stadt

Kennzahlen
Zuschuss pro Einwohner
IST
2006 = 0,44 €
2007 = 0,26 €
2008 = 0,19 €
2009 = 0,51 €
2010 = 0,33 €
2011 = 0,29 €
2012 = 0,56 €
2013 = 0,98 €
2014 = 0,97 €
2015 = 0,21 €
PLAN
2016 = 0,26 €
2017 = 0,19 €
2018 = 0,19 €
2019 = 0,20 €
2020 = 0,20 €
2021 = 0,20 €
2022 = 0,20 €

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439,76	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	439,76	600	600	600	600	600
21. = ordentliches Ergebnis	-439,76	-600	-600	-600	-600	-600
25. = Jahresergebnis	-439,76	-600	-600	-600	-600	-600
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.042,00	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.042,00	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.481,76	-4.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

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

Auftragsgrundlage	Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)
- Ratsbeschluss	- Erhalt und Förderung der örtlichen Musikvereine (einschl. Nachwuchsförderung)
	- Konzertangebote für die Bevölkerung

Kennzahlen
Zuschuss pro Einwohner
IST
2006 = 0,16 €
2007 = 0,30 €
2008 = 0,16 €
2009 = 0,14 €
2010 = 0,09 €
2011 = 0,16 €
2012 = 0,26 €
2013 = 0,21 €
2014 = 0,21 €
2015 = 0,09 €
PLAN
2016 = 0,07 €
2017 = 0,07 €
2018 = 0,20 €
2019 = 0,18 €
2020 = 0,18 €
2021 = 0,18 €
2022 = 0,18 €

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	939,63	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	939,63	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
21. = ordentliches Ergebnis	-939,63	-2.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
25. = Jahresergebnis	-939,63	-2.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	627,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-627,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.566,63	-4.800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

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



Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt-investitions-summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2018	2019	-	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

0048 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche									
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1800,00	1800,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1800,00	1800,00	0	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1800,00	-1800,00	0	0	0	0	0	0	0

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)	Produktverantwortlicher
---	-------------------------

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

Auftragsgrundlage	Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)
-------------------	-------------------------------------

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Ratsbeschluss | <ul style="list-style-type: none"> - kostengünstiger Zugang zu Büchern und anderen Medien für alle Bevölkerungsgruppen - breites Medienangebot - Aktualität des Bestandes durch regelmäßigen Neuerwerb - Erweiterung des aktiven Leserbestandes |
|---|---|

Qualitätsziele (mit geplanten Maßnahmen)	Kennzahlen
--	------------

- | <ul style="list-style-type: none"> - bedarfsgerechte, kundenfreundliche Öffnungszeiten - gute Bestandspräsentation - umfassende Leserberatung, Fernleihe - Klassenführungen, Kinderveranstaltungen | <p>Zuschuss pro Einwohner</p> <table border="1" style="width:100%"> <thead> <tr> <th>IST</th> <th>PLAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2006 = 7,13 €</td><td>2016 = 15,66 €</td></tr> <tr><td>2007 = 6,94 €</td><td>2017 = 16,56 €</td></tr> <tr><td>2008 = 8,95 €</td><td>2018 = 16,53 €</td></tr> <tr><td>2009 = 13,84 €</td><td>2019 = 14,58 €</td></tr> <tr><td>2010 = 12,79 €</td><td>2020 = 14,83 €</td></tr> <tr><td>2011 = 15,02 €</td><td>2021 = 15,10 €</td></tr> <tr><td>2012 = 16,57 €</td><td>2022 = 15,37 €</td></tr> <tr><td>2013 = 16,56 €</td><td></td></tr> <tr><td>2014 = 16,52 €</td><td></td></tr> <tr><td>2015 = 16,19 €</td><td></td></tr> </tbody> </table> | IST | PLAN | 2006 = 7,13 € | 2016 = 15,66 € | 2007 = 6,94 € | 2017 = 16,56 € | 2008 = 8,95 € | 2018 = 16,53 € | 2009 = 13,84 € | 2019 = 14,58 € | 2010 = 12,79 € | 2020 = 14,83 € | 2011 = 15,02 € | 2021 = 15,10 € | 2012 = 16,57 € | 2022 = 15,37 € | 2013 = 16,56 € | | 2014 = 16,52 € | | 2015 = 16,19 € | |
|--|---|-----|------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|--|----------------|--|
| IST | PLAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2006 = 7,13 € | 2016 = 15,66 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2007 = 6,94 € | 2017 = 16,56 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2008 = 8,95 € | 2018 = 16,53 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 = 13,84 € | 2019 = 14,58 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010 = 12,79 € | 2020 = 14,83 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 = 15,02 € | 2021 = 15,10 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 = 16,57 € | 2022 = 15,37 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 = 16,56 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 = 16,52 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 = 16,19 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	10.638,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. + privatrechtliche Entgelte	100,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	12.238,47	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	164.660,15	161.000	165.300	170.100	175.300	180.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.154,30	20.800	22.400	22.400	22.400	22.400
16. - Abschreibungen	0,00	800	1.200	1.000	700	400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	400,14	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	187.214,59	183.100	189.400	194.000	198.900	203.900
21. = ordentliches Ergebnis	-174.976,12	-171.600	-177.900	-182.500	-187.400	-192.400
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-174.976,12	-171.600	-177.900	-182.500	-187.400	-192.400



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	455,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.497,00	222.800	168.400	168.400	168.400	168.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-219.042,00	-222.800	-168.400	-168.400	-168.400	-168.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-394.018,12	-394.400	-346.300	-350.900	-355.800	-360.800

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



Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt-investitions-summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2018	2019	-	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	5600,00	0,00	0	2.000	0	1.200	1.200	1.200	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5600,00	0,00	0	2.000	0	1.200	1.200	1.200	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5600,00	0,00	0	-2.000	0	-1.200	-1.200	-1.200	

750 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) (Ende 2)

12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	3534,54	3534,54	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3534,54	3534,54	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3534,54	-3534,54	0	0	0	0	0	0	

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

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

Auftragsgrundlage	Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)
- Mietvertrag mit dem Land Niedersachsen	- Vorhalten der Einrichtungen Archiv, Bücherei und Museum im Welfenschloss
- Ratsbeschluss (bezgl. MKR)	- Vorhalten des Lepanto- und des Rittersaales für diverse öffentliche Veranstaltungen (z. B. anstelle einer Stadthalle)
- Satzung des Landschaftsverbandes Südniedersachsen e. V.	- Unterstützung des MKR als Träger kultureller Angebote in Hann. Münden (anstelle der Stadt)
	- Unterstützung der Satzungszwecke des Landschaftsschutzverbandes Südniedersachsen e. V.
	- Unterstützung der ehrenamtlichen Tätigkeit zum Betrieb des Museums der Arbeit

Kennzahlen	
Zuschuss pro Einwohner	
IST	PLAN
2006 = 5,46 €	2016 = 2,50 €
2007 = 4,45 €	2017 = 2,40 €
2008 = 5,41 €	2018 = 3,37 €
2009 = 3,73 €	2019 = 2,02 €
2010 = 1,73 €	2020 = 1,18 €
2011 = 3,98 €	2021 = 1,06 €
2012 = +1,00 €	2022 = 1,07 €
2013 = 0,79 €	
2014 = 2,70 €	
2015 = 1,63 €	

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.888,52	140.800	106.900	86.900	83.900	83.900
16. - Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	3.037,50	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	5.693,65	14.300	14.400	14.400	14.400	14.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	129.619,67	158.400	124.400	104.400	101.400	101.400
21. = ordentliches Ergebnis	-129.619,67	-158.400	-124.400	-104.400	-101.400	-101.400



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
23. - außerordentliche Aufwendungen	1.700,74	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-1.700,74	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-131.320,41	-158.400	-124.400	-104.400	-101.400	-101.400
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.868,00	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.610,00	4.900	6.600	6.600	6.600	6.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	74.258,00	78.100	76.400	76.400	76.400	76.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.062,41	-80.300	-48.000	-28.000	-25.000	-25.000

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



Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt-investitions-summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2018	2019	-	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

750 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) (Ende 2)									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	779,00	779,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	779,00	779,00	0	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-779,00	-779,00	0	0	0	0	0	0	0

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2812	Volks- und Heimatfeste

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)

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

Produktverantwortlicher

Herr Böhmer

Auftragsgrundlage

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

Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)

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

Qualitätsziele (mit geplanten Maßnahmen)

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

Kennzahlen

Zuschuss pro Einwohner

IST	PLAN
2006 = 2,44 €	2016 = 1,26 €
2007 = 1,39 €	2017 = 1,11 €
2008 = 3,96 €	2018 = 0,99 €
2009 = 2,24 €	2019 = 0,79 €
2010 = 1,61 €	2020 = 0,79 €
2011 = 1,97 €	2021 = 0,79 €
2012 = 2,91 €	2022 = 0,80 €
2013 = 1,58 €	
2014 = 1,58 €	
2015 = 0,97 €	

Veranstaltungen: 2006 = 4, 2007 bis 2009 = 3, 2010 bis 2018 = 2, pro Jahr

Zuschuss pro Veranstaltung

IST	PLAN
2006 = 15.335,53 €	2016 = 15.191,00 €
2007 = 11.586,89 €	2017 = 13.232,00 €
2008 = 32.762,59 €	2018 = 11.800,00 €
2009 = 18.361,00 €	2019 = 9.350,00 €
2010 = 19.779,50 €	2020 = 9.350,00 €
2011 = 24.213,36 €	2021 = 9.350,00 €
2012 = 34.658,42 €	2022 = 9.350,00 €
2013 = 18.750,00 €	
2014 = 18.664,00 €	
2015 = 11.532,50 €	



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2812	Volks- und Heimatfeste

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.529,75	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	5.000	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.529,75	5.000	100	100	100	100
21. = ordentliches Ergebnis	-8.529,75	-5.000	-100	-100	-100	-100
25. = Jahresergebnis	-8.529,75	-5.000	-100	-100	-100	-100
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.934,00	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.934,00	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.463,75	-23.600	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

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

Auftragsgrundlage	Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)
Verwaltungsvereinbarung über die Abordnung der städt. Mitarbeiter mit dem Landkreis Göttingen aus dem Jahr 2009	keine

Kennzahlen	
Zuschuss pro Einwohner	
IST	PLAN
2006 = 2,63 €	2016 = +0,03 €
2007 = 2,45 €	2017 = 0,00 €
2008 = 16,36 €	2018 = 0,02 €
2009 = 12,75 €	2019 = +0,24 €
2010 = 0,82 €	2020 = +0,13 €
2011 = +3,00 € (Überschuss)	2021 = +0,02 €
2012 = 0,08 €	2022 = 0,10 €
2013 = 0,25 €	
2014 = 0,02 €	
2015 = 0,00 €	

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.405,29	87.900	87.900	87.900	87.900	87.900
12. = Summe ordentliche Erträge	85.405,29	87.900	87.900	87.900	87.900	87.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	85.443,13	88.300	82.200	84.800	87.500	90.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	85.443,13	88.300	82.200	84.800	87.500	90.300
21. = ordentliches Ergebnis	-37,84	-400	5.700	3.100	400	-2.400
25. = Jahresergebnis	-37,84	-400	5.700	3.100	400	-2.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37,84	-400	5.700	3.100	400	-2.400

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)	Produktverantwortlicher
<p>Das Produkt umfasst die Unterprodukte 31511 - Soziale Einrichtungen für Ältere, 31512 - Sozialstation Hann. Münden / Staufenberg / Dransfeld gGmbH, 31513 - Sonstige soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen, 31514 - Sonstige Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen und 31517 - Andere soziale Einrichtungen.</p> <p>Konkret handelt es sich dabei um Zuschüsse für Seniorenarbeit in den Ortschaften, anfallende Aufwendungen für die Sozialstation (ggf. Verlustausgleich, Zuschuss für Auszubildende), einen Zuschuss für das Projekt "Alpha" der Diakonie, die Aufwendungen für die ehrenamtlich tätige Behindertenbeauftragte (Aufwandsentschädigung sowie Sach- und Geschäftsausgaben) und die Zuschusszahlung an das Frauenhaus Göttingen für den Betrieb der Einrichtung in Hann. Münden schließlich noch um den Zuschuss an die Diakonie für die Suchtberatung in Hann. Münden.</p>	Herr Wiemer
Auftragsgrundlage	Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)
Ratsbeschlüsse bzw. Verträge	<p>zu Unterprodukt 31511</p> <ul style="list-style-type: none"> - Angebote für ältere Bürger/innen - Förderung der örtlichen Gemeinschaft <p>zu Unterprodukt 31512</p> <ul style="list-style-type: none"> - verlustfreier Betrieb einer gemeinnützigen Sozialstation - Vorhaltung von Ausbildungsplätzen <p>zu Unterprodukt 31513</p> <ul style="list-style-type: none"> - Begleitung Schwerstkranker und ihrer pflegenden Angehörigen <p>zu Unterprodukt 31514</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Behindertenbeauftragten bei ihren Aufgaben zum Wohle der Menschen mit Behinderungen in Hann. Münden <p>zu Unterprodukt 31517</p> <p>Frauenhaus</p> <ul style="list-style-type: none"> - Präventions- und Hilfsmöglichkeiten für von Gewalt betroffene Frauen und deren Kinder - Erreichbarkeit an 365 Tagen im Jahr von Montags bis Freitags von 9 bis 19 Uhr und am Wochenende von 10 bis 19 Uhr, in Notfällen (über die Polizei) jederzeit. - Öffentlichkeitsarbeit zur Problemsensibilisierung <p>Suchtberatung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prävention und Hilfe bei Suchterkrankungen
Qualitätsziele (mit geplanten Maßnahmen)	Kennzahlen
	<p>Zuschuss pro Einwohner</p> <p>(Da das Produkt ab 2012 völlig neu zusammengefasste Leistungen enthält, wird die Kennzahl erst ab diesem Zeitpunkt dargestellt.)</p> <p>IST</p> <p>2012 = 3,37 €</p> <p>2013 = 1,55 €</p> <p>2014 = 0,51 €</p> <p>2015 = 1,11 €</p> <p>PLAN</p> <p>2016 = 1,06 €</p> <p>2017 = 0,93 €</p> <p>2018 = 0,92 €</p> <p>2019 = 0,91 €</p> <p>2020 = 0,92 €</p> <p>2021 = 0,92 €</p> <p>2022 = 0,92 €</p>



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573,70	1.000	800	800	800	800
18. - Transferaufwendungen	13.968,87	15.200	16.900	15.200	15.200	15.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	612,00	1.000	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.154,57	17.200	18.600	16.900	16.900	16.900
21. = ordentliches Ergebnis	-15.154,57	-17.200	-18.600	-16.900	-16.900	-16.900
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-15.154,57	-17.200	-18.600	-16.900	-16.900	-16.900
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.997,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.997,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.151,57	-22.000	-23.400	-21.700	-21.700	-21.700

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



Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt-investitions-summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2018	2019	-	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)	Produktverantwortlicher
Das Produkt umfasst die Beratung potentieller Antragsteller, die Bearbeitung von Wohngeldanträgen (Miet- oder Lastenzuschüsse), regelmäßige Überprüfung der Bewilligungsgrundlagen, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten und Abwicklung der monatlichen Wohngeldzahlungen einschl. der Abrechnungen mit dem Land Niedersachsen.	Herr Aßhauer
Auftragsgrundlage	Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)
- Wohngeldgesetz sowie entsprechende Ausführungsbestimmungen	- gesetzeskonforme Gewährung von Wohngeld
Qualitätsziele (mit geplanten Maßnahmen)	Kennzahlen
- abschließende Bescheidung eines Antrages innerhalb von vier Wochen nach Vorliegen der notwendigen Unterlagen	Zuschuss (-) / Überschuss (+) pro Einwohner
	IST
	2008 = - 0,09 €
	2009 = + 0,43 €
	2010 = - 3,29 €
	ab 2011 fließen in dieses Produkt auch Teile des bisherigen Produktes 3119 mit ein
	2011 = - 3,99 €
	2012 = - 6,87 €
	2013 = - 8,35 €
	2014 = - 6,22 €
	2015 = - 8,78 €
	PLAN
	2016 = - 9,44 €
	2017 = - 8,17 €
	2018 = - 9,06 €
	2019 = - 5,72 €
	2020 = - 5,74 €
	2021 = - 5,90 €
	2022 = - 5,89 €

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. + sonstige Transfererträge	30.178,00	23.400	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.695,75	314.300	12.100	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	1.420,75	800	1.000	1.100	1.200	1.200
12. = Summe ordentliche Erträge	317.294,50	338.500	13.100	1.100	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	128.859,19	135.400	69.300	72.000	75.200	74.500
14. - Versorgungsaufwendungen	155,95	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,00	600	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	49,70	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	313.825,50	338.000	14.600	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	459,27	500	65.000	65.000	65.000	65.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	443.469,61	474.500	148.900	137.000	140.200	139.500
21. = ordentliches Ergebnis	-126.175,11	-136.000	-135.800	-135.900	-139.000	-138.300



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-126.175,11	-136.000	-135.800	-135.900	-139.000	-138.300
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.663,00	6.000	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.925,00	86.000	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.262,00	-80.000	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-194.437,11	-216.000	-135.800	-135.900	-139.000	-138.300

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



Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt-investitions-summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2018	2019	-	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

750 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) (Ende 2)									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	563,97	563,97	0	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	563,97	563,97	0	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-563,97	-563,97	0	0	0	0	0	0	0

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)

Das Produkt umfasste bis zum Jahr 2012 Zuschusszahlungen
 - für Seniorenveranstaltungen in den Ortschaften (durch Bereich 1) - die ab 2013 in das in 2013 umbenannte Unterprodukt 31511 "Soziale Einrichtungen für Ältere" (zuvor "Sophie-Werzeiko-Haus") einfließen werden;
 - für die Suchtkrankenberatung der Diakonie in Hann. Münden - die ab 2013 in das Unterprodukt 31517 "Andere Soziale Einrichtungen" einfließen werden.

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

Ab 2015 umfasst das Produkt Zuschusszahlungen zur Integration von Flüchtlingen.

Kennzahlen

Zuschuss pro Einwohner

- IST
 2006 = 0,31 €
 2007 = 0,07 €
 2008 = 0,26 €
 2009 = 0,25 €
 2010 = 0,23 €
 2011 = 0,26 €
 2012 = 0,23 €
 2013 = 0,00 €
 2014 = 0,00 €
 2015 = 0,43 €
 PLAN
 2016 = 2,36 €
 2017 = 1,55 €
 2018 = 3,33 €
 2019 = 3,36 €
 2020 = 3,48 €
 2021 = 3,61 €
 2022 = 3,74 €

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	44.202,51	79.400	79.800	82.400	85.100	87.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	44.202,51	79.400	79.800	82.400	85.100	87.800
21. = ordentliches Ergebnis	-44.202,51	-79.400	-79.800	-82.400	-85.100	-87.800
25. = Jahresergebnis	-44.202,51	-79.400	-79.800	-82.400	-85.100	-87.800
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.243,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.243,00	0	0	0	0	0



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.959,51	-79.400	-79.800	-82.400	-85.100	-87.800

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)	Produktverantwortlicher
Hier handelt es sich um die Aufwendungen der Stadt für die Gewährung von Zuschüssen bzw. die Übernahme von Beiträgen zum Besuch einer Kindertagesstätte im Rahmen der sog. Sozialstaffelregelung. Hinzu kommen die Personal- und Sachaufwendungen der mit der Aufgabe betrauten Mitarbeiterin.	Herr Aßhauer

Auftragsgrundlage	Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)
- Richtlinien der Stadt zur allgemeinen Förderung von Kindertagesstätten vom 05.07.2007	- Ermöglichung des Kindertagesstättenbesuchs für Einkommensschwache

Qualitätsziele (mit geplanten Maßnahmen)	Kennzahlen
- abschließende Bearbeitung eines Antrages innerhalb von zwei Wochen nach Vorliegen der notwendigen Unterlagen	Zuschuss pro Einwohner
	IST
	2006 = 7,04 €
	2007 = 6,76 €
	2008 = 7,74 €
	2009 = 8,48 €
	2010 = 9,12 €
	ab 2011 fließen in dieses Produkt auch Teile des bisherigen Produktes 3119 mit ein
	2011 = 10,87 €
	2012 = 7,93 €
	2013 = 10,61 €
	2014 = 12,04 €
	2015 = 10,69 €
	PLAN
	2016 = 11,02 €
	2017 = 12,89 €
	2018 = 13,29 €
	2019 = 4,18 €
	2020 = 4,21 €
	2021 = 4,24 €
	2022 = 4,27 €

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. + sonstige ordentliche Erträge	325,58	300	1.100	1.100	1.200	1.200
12. = Summe ordentliche Erträge	325,58	300	1.100	1.100	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	51.064,41	46.600	7.900	8.200	8.600	8.900
14. - Versorgungsaufwendungen	155,95	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	224.702,45	260.000	75.000	75.000	75.000	75.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	30,25	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	275.953,06	306.700	83.000	83.300	83.700	84.000
21. = ordentliches Ergebnis	-275.627,48	-306.400	-81.900	-82.200	-82.500	-82.800
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-275.627,48	-306.400	-81.900	-82.200	-82.500	-82.800



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.706,00	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.767,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.061,00	-10.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-306.688,48	-316.900	-99.400	-99.700	-100.000	-100.300

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)

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

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

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

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

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

Produktverantwortlicher

Frau Steden

Auftragsgrundlage

zu Unterprodukt 36211 Außerschulische Jugendarbeit
- Ratsbeschluss

zu Unterprodukt 36212 Kinder- und Jugendberholung
-Förderrichtlinien der Stadt vom 21.06.1995, Ratsbeschluss

zu Unterprodukt 36213 Internationale Jugendarbeit
-Förderrichtlinien der Stadt vom 21.06.1995, Vertrag mit dem Stadtjugendring von 1996, Ratsbeschluss

zu Unterprodukt 36215 Sonstige Jugendarbeit
Vertrag mit dem Stadtjugendring von 1996, Ratsbeschluss

Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)

zu Unterprodukt 36211
- Unterstützung des Maßnahmenträgers zur Aufrechterhaltung der Angebote in Hann. Müндen

zu Unterprodukt 36212
- Verbesserung der Qualifikation benachteiligter Jugendlicher

zu Unterprodukt 36213
- bedarfsorientierte Freizeit- und Erholungsangebote für Kinder und Jugendliche, vorrangig für Hann. Müндener

zu Unterprodukt 36215
- Unterstützung der Jugendarbeit der Hann. Müндener Vereine und Verbände

zu Unterprodukt 36213
- Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen, insbesondere durch Begegnungen von Jugendlichen

zu Unterprodukt 36215
- spezielles Veranstaltungsangebot für Kinder

zu Unterprodukt 36213
- Unterstützung des Stadtjugendrings

Qualitätsziele (mit geplanten Maßnahmen)

zu Unterprodukt 36212
- regelmäßige Angebote in den Ferien (außer Weihnachtsferien)

zu Unterprodukt 36213
- regelmäßige Kontakte mit Gegenbesuchen

zu Unterprodukt 36215
- zwei Veranstaltungen im Jahr

Kennzahlen

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

IST	PLAN
2012 = 5,76 €	2016 = 3,71 €
2013 = 4,93 €	2017 = 4,45 €
2014 = 4,64 €	2018 = 4,48 €
2015 = 4,47 €	2019 = 4,53 €
	2020 = 4,55 €
	2021 = 4,57 €
	2022 = 4,59 €



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.989,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12. = Summe ordentliche Erträge	2.989,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.966,91	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
18. - Transferaufwendungen	32.574,72	37.400	38.700	38.700	38.700	38.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.541,63	45.900	46.700	46.700	46.700	46.700
21. = ordentliches Ergebnis	-35.552,13	-41.400	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
25. = Jahresergebnis	-35.552,13	-41.400	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.291,00	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.291,00	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-105.843,13	-106.900	-107.700	-107.700	-107.700	-107.700

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Qualitätsziele (mit geplanten Maßnahmen)

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

Produktverantwortlicher

Herr Aßhauer

Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)

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

Kennzahlen

Zuschuss pro Einwohner

IST

2006 = 62,94 €

2007 = 67,36 €

2008 = 73,97 €

2009 = 85,93 €

2010 = 86,28 €

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

2011 = 87,72 €

2012 = 91,33 €

2013 = 82,86 €

2014 = 131,55 €

2015 = 122,69 €

PLAN

2016 = 134,21 € 2019 = 146,79 €

2017 = 152,27 € 2020 = 171,38 €

2018 = 137,46 € 2021 = 171,13 €

2022 = 172,06 €



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.080,00	773.400	447.900	447.900	447.900	447.900
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.700	20.800	20.800	20.800	20.700
6. + privatrechtliche Entgelte	1.608,75	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	580.000	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	20,76	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	303.709,51	777.900	1.051.300	471.300	471.300	471.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	76.733,03	77.600	79.200	81.700	84.400	87.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.349,15	223.000	224.600	211.600	189.600	194.600
16. - Abschreibungen	0,00	49.400	126.000	124.500	121.700	119.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.683.027,37	3.710.200	4.030.200	4.030.200	4.030.200	4.030.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.947.109,55	4.060.200	4.460.000	4.448.000	4.425.900	4.431.400
21. = ordentliches Ergebnis	-3.643.400,04	-3.282.300	-3.408.700	-3.976.700	-3.954.600	-3.960.200
22. + außerordentliche Erträge	120.029,64	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	101.679,11	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	18.350,53	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-3.625.049,51	-3.282.300	-3.408.700	-3.976.700	-3.954.600	-3.960.200
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.500,00	31.100	18.600	18.600	18.600	18.600
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.913,00	27.700	96.200	96.200	96.200	96.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.587,00	3.400	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.623.462,51	-3.278.900	-3.486.300	-4.054.300	-4.032.200	-4.037.800

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



Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Erläuterungen
	investitions-	bereitgestellt	des	des	ungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres	
	summen		Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	
	-	-	2018	2019	-	2020	2021	2022	-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

0048 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	83542,28	49542,28	5.000	10.000	0	8.000	8.000	8.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83542,28	49542,28	5.000	10.000	0	8.000	8.000	8.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-83542,28	-49542,28	-5.000	-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	

211 Investitionszuweisungen und -zuschüsse

1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16120,90	16120,90	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16120,90	16120,90	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	16120,90	16120,90	0	0	0	0	0	0	

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

12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	184186,02	59186,02	14.000	80.000	0	15.000	15.000	15.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184186,02	59186,02	14.000	80.000	0	15.000	15.000	15.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-184186,02	-59186,02	-14.000	-80.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	

722 Ausstattung des Neubaus Kindertagesstätte Königshof (Ende 2018)

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

723 Ausstattung des Neubaus Kindertagesstätte Schlosshof (Ende 2018)



Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2018	2019	-	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22500,00	22386,24	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22500,00	22386,24	0	0	0	0	0	0	
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	25729,18	25729,18	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25729,18	25729,18	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3229,18	-3342,94	0	0	0	0	0	0	
750 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) (Ende 2)									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	25171,30	25171,30	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25171,30	25171,30	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-25171,30	-25171,30	0	0	0	0	0	0	
961028 Sonnenschutzanlage (Ende 2014)									
14. - Baumaßnahmen	2968,08	2968,08	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2968,08	2968,08	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2968,08	-2968,08	0	0	0	0	0	0	
961046 Neue LED-Beleuchtung (Ende 2018)									
14. - Baumaßnahmen	14795,70	14795,70	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14795,70	14795,70	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14795,70	-14795,70	0	0	0	0	0	0	
961050 Neubau Kindertagesstätte Königshof (3-Gruppenanlage)									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	460000,00	460000,00	0	0	0	0	0	0	



Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt-investitions-summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2018	2019	-	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15000,00	-5000,00	-5.000	0	0	0	0	0	
961069 Kindergarten Lippoldshausen - Einbau einer neuen Heizung									
14. - Baumaßnahmen	25000,00	5000,00	5.000	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25000,00	5000,00	5.000	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-25000,00	-5000,00	-5.000	0	0	0	0	0	
961071 Kindertagesstätte Hermannshagen - Brandschutzrechtliche Sanierung									
Brandschutzrechtliche Sanierung in der KiTa-Hermannshagen - Planungskosten für das Haushaltsjahr 2019 vorgesehen.									
14. - Baumaßnahmen	1500,00	0,00	0	1.500	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1500,00	0,00	0	1.500	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1500,00	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	
961092 Kindergarten Volkmarshausen Umbau I-Kita									
14. - Baumaßnahmen	16997,07	16997,07	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16997,07	16997,07	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-16997,07	-16997,07	0	0	0	0	0	0	
961093 Schlafraum Kita St. Blasius									
14. - Baumaßnahmen	26691,69	26691,69	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26691,69	26691,69	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-26691,69	-26691,69	0	0	0	0	0	0	

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

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

Auftragsgrundlage	Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)
<ul style="list-style-type: none"> - Vereinbarung mit dem Landkreis Göttingen aus dem Jahre 1994 - Vertrag mit dem Stadtjugendring von 1996 - Ratsbeschluss 	<ul style="list-style-type: none"> - Offene-Tür-Arbeit - regelmäßige Angebote für Kinder und Jugendliche - Mittagstisch (preisgünstige Angebote) - Raumangebot für Vereine und Verbände - Jugendgästebereich (Übernachtungsmöglichkeiten) - spezielle Angebote und Hilfen für benachteiligte Kinder und Jugendliche (z. B. Hausaufgabenhilfe u. Jugendberatung) - wohnortnahe Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten (Spielplätze)

Qualitätsziele (mit geplanten Maßnahmen)	Kennzahlen																						
<ul style="list-style-type: none"> - bedarfsorientierte Öffnungszeiten - Kinder und Jugendliche in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern 	<p>Zuschuss pro Einwohner</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IST</th> <th>PLAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2006 = 20,09 €</td><td>2016 = 23,04 €</td></tr> <tr><td>2007 = 21,89 €</td><td>2017 = 22,88 €</td></tr> <tr><td>2008 = 27,09 €</td><td>2018 = 27,88 €</td></tr> <tr><td>2009 = 28,31 €</td><td>2019 = 31,40 €</td></tr> <tr><td>2010 = 22,15 €</td><td>2020 = 32,20 €</td></tr> <tr><td>2011 = 29,20 €</td><td>2021 = 32,76 €</td></tr> <tr><td>2012 = 26,10 €</td><td>2022 = 33,39 €</td></tr> <tr><td>2013 = 25,36 €</td><td></td></tr> <tr><td>2014 = 24,87 €</td><td></td></tr> <tr><td>2015 = 26,03 €</td><td></td></tr> </tbody> </table>	IST	PLAN	2006 = 20,09 €	2016 = 23,04 €	2007 = 21,89 €	2017 = 22,88 €	2008 = 27,09 €	2018 = 27,88 €	2009 = 28,31 €	2019 = 31,40 €	2010 = 22,15 €	2020 = 32,20 €	2011 = 29,20 €	2021 = 32,76 €	2012 = 26,10 €	2022 = 33,39 €	2013 = 25,36 €		2014 = 24,87 €		2015 = 26,03 €	
IST	PLAN																						
2006 = 20,09 €	2016 = 23,04 €																						
2007 = 21,89 €	2017 = 22,88 €																						
2008 = 27,09 €	2018 = 27,88 €																						
2009 = 28,31 €	2019 = 31,40 €																						
2010 = 22,15 €	2020 = 32,20 €																						
2011 = 29,20 €	2021 = 32,76 €																						
2012 = 26,10 €	2022 = 33,39 €																						
2013 = 25,36 €																							
2014 = 24,87 €																							
2015 = 26,03 €																							

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	655,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	1.300	1.300	1.300	1.300
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	6.767,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
6. + privatrechtliche Entgelte	41.341,52	36.000	34.600	34.600	34.600	34.600
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.131,72	99.800	100.200	65.200	65.200	65.200
11. + sonstige ordentliche Erträge	5.019,32	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	171.914,65	142.100	142.100	107.100	107.100	107.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	389.917,59	406.700	409.800	422.000	434.500	447.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.356,82	228.300	219.200	204.300	204.300	204.300
16. - Abschreibungen	0,00	55.300	71.400	68.500	66.200	64.900
18. - Transferaufwendungen	21.894,85	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.288,45	23.000	15.100	1.600	1.600	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	633.457,71	738.800	741.000	721.900	732.100	743.800
21. = ordentliches Ergebnis	-461.543,06	-596.700	-598.900	-614.800	-625.000	-636.700
23. - außerordentliche Aufwendungen	158,53	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-158,53	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-461.701,59	-596.700	-598.900	-614.800	-625.000	-636.700
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.023,00	119.600	119.600	119.600	119.600	119.600
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.864,00	187.900	266.600	266.600	266.600	266.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-82.841,00	-68.300	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-544.542,59	-665.000	-745.900	-761.800	-772.000	-783.700

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



Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2018	2019	-	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

211 Investitionszuweisungen und -zuschüsse

1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1875,00	1875,00	0	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1875,00	1875,00	0	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	1875,00	1875,00	0	0	0	0	0	0	0

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

1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7269,82	7269,82	0	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7269,82	7269,82	0	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	175839,57	111339,57	15.500	18.000	0	15.500	15.500	15.500	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175839,57	111339,57	15.500	18.000	0	15.500	15.500	15.500	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-168569,75	-104069,75	-15.500	-18.000	0	-15.500	-15.500	-15.500	

750 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) (Ende 2)

1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	482,92	482,92	0	0	0	0	0	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	700,00	700,00	0	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1182,92	1182,92	0	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	15928,36	15928,36	0	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15928,36	15928,36	0	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14745,44	-14745,44	0	0	0	0	0	0	0

961062 Geschwister-Scholl-Haus - Brandschutzmaßnahmen



Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt-investitions-summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2018	2019	-	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14. - Baumaßnahmen	301275,00	1275,00	0	0	0	100.000	100.000	100.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301275,00	1275,00	0	0	0	100.000	100.000	100.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-301275,00	-1275,00	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)	Produktverantwortlicher
---	-------------------------

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

Auftragsgrundlage	Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)
-------------------	-------------------------------------

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

Kennzahlen

Zuschuss pro Einwohner

IST	PLAN
2006 = 0,14 €	2016 = 0,04 €
2007 = 0,13 €	2017 = 0,04 €
2008 = 0,19 €	2018 = 0,05 €
2009 = 0,47 €	2019 = 0,05 €
2010 = 0,27 €	2020 = 0,05 €
2011 = 0,49 €	2021 = 0,05 €
2012 = 0,09 €	2022 = 0,05 €
2013 = 0,04 €	
2014 = 0,04 €	
2015 = 0,05 €	

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.032,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.032,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.032,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)	Produktverantwortlicher
---	-------------------------

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

Frau Hentschel

Auftragsgrundlage	Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)
-------------------	-------------------------------------

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

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

Qualitätsziele (mit geplanten Maßnahmen)	Kennzahlen
--	------------

Zuschuss pro Einwohner

IST	PLAN
2006 = 1,05 €	2016 = 1,87 €
2007 = 0,70 €	2017 = 1,62 €
2008 = 0,47 €	2018 = 1,85 €
2009 = 1,88 €	2019 = 1,94 €
2010 = 1,65 €	2020 = 1,93 €
2011 = 1,95 €	2021 = 1,94 €
2012 = 1,47 €	2022 = 1,95 €
2013 = 1,77 €	
2014 = 1,64 €	
2015 = 1,90 €	

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.225,20	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16. - Abschreibungen	0,00	1.300	3.100	2.800	2.800	2.800
18. - Transferaufwendungen	6.986,59	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.211,79	12.200	14.000	13.700	13.700	13.700
21. = ordentliches Ergebnis	-9.211,79	-12.200	-14.000	-13.700	-13.700	-13.700
23. - außerordentliche Aufwendungen	1.407,12	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-1.407,12	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-10.618,91	-12.200	-14.000	-13.700	-13.700	-13.700
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.908,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.908,00	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.526,91	-44.200	-46.000	-45.700	-45.700	-45.700

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



Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt-investitions-summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2018	2019	-	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

0048 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche									
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	65150,33	45150,33	13.000	11.000	0	3.000	3.000	3.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65150,33	45150,33	13.000	11.000	0	3.000	3.000	3.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-65150,33	-45150,33	-13.000	-11.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

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

Auftragsgrundlage	Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)
- Ratsbeschluss	- Vorhalten von überdachten Sporteinrichtungen und Freiflächen für den Vereins- und Schulsport Hann. Mündener Schulen und die Bevölkerung entsprechend dem derzeitigen Angebotsumfang und Zustand

Qualitätsziele (mit geplanten Maßnahmen)	Kennzahlen
- Erhaltung der Bausubstanz bzw. der Sportplatzflächen	Zuschuss pro Einwohner
- Einhaltung der Sicherheitsvorschriften	IST PLAN
	2006 = 10,28 € 2016 = 10,69 €
	2007 = 9,12 € 2017 = 11,03 €
	2008 = 10,33 € 2018 = 11,98 €
	2009 = 11,23 € 2019 = 15,07 €
	2010 = 11,64 € 2020 = 14,80 €
	2011 = 11,77 € 2021 = 14,88 €
	2012 = 12,78 € 2022 = 14,98 €
	2013 = 12,10 €
	2014 = 11,40 €
	2015 = 11,92 €

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. + privatrechtliche Entgelte	8.340,15	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
11. + sonstige ordentliche Erträge	297,39	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.637,54	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	15.238,07	17.700	18.200	18.900	19.600	20.400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.352,08	234.100	216.400	208.900	208.900	208.900
16. - Abschreibungen	0,00	22.400	26.400	25.400	25.400	25.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	81,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	249.671,15	274.300	261.100	253.300	254.000	254.800
21. = ordentliches Ergebnis	-241.033,61	-266.500	-253.300	-245.500	-246.200	-247.000
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-241.033,61	-266.500	-253.300	-245.500	-246.200	-247.000
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.512,00	19.300	104.600	104.600	104.600	104.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.512,00	-19.300	-104.600	-104.600	-104.600	-104.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-262.545,61	-285.800	-357.900	-350.100	-350.800	-351.600

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



Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt-investitions-summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2018	2019	-	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

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

750 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) (Ende 2)

12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	4690,64	4690,64	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4690,64	4690,64	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4690,64	-4690,64	0	0	0	0	0	0	

961058 Einbau einer neuen energieeffizienten Heizung

14. - Baumaßnahmen	16103,87	16103,87	12.000	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16103,87	16103,87	12.000	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-16103,87	-16103,87	-12.000	0	0	0	0	0	

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5732	Märkte

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)	Produktverantwortlicher
- Organisation und Durchführung der Wochenmärkte einschl. aller dazugehörigen Maßnahmen (z. B. Standplätze freihalten, Zu- und Abfahrten sichern, Straßenreinigung)	Frau Salbach

Auftragsgrundlage	Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)
- Satzung über die Teilnahme am Wochenmarktverkehr in der Stadt Hann. Münden	- regelmäßige Durchführung von Wochenmärkten und sonstiger Märkte - Versorgung der Einwohner und Besucher der Stadt Hann. Münden mit frischen Lebensmitteln - Belebung der Innenstadt - Wirtschaftsförderung - Vorhalten eines attraktiven Wochenmarktes mit frischen, vielfältigen, beständigen und qualitativ hochwertigen Angeboten - Der Schwerpunkt des Angebots soll auf regionalen, biologischen und ökologischen Lebensmitteln liegen - Der Wochenmarkt soll kostendeckend betrieben werden

Qualitätsziele (mit geplanten Maßnahmen)	Kennzahlen
- die Attraktivität des Wochenmarktes mit seiner Produktvielfalt und Anzahl der Stände, trotz Änderung des Konsumverhaltens durch den Verbraucher, zu erhalten - den vorhandenen Service gegenüber den Marktbesuchern ständig zeitgemäß anzupassen - alle Marktbesucher in geplante, organisatorische Änderungen frühzeitig einzubinden; Vorschläge zu sammeln, auswerten und umsetzen - Schadensbehebung (z. B. Stromausfall) innerhalb kürzester Zeit (je nach Schadenslage) zu erledigen	- Überschuss (+) / Zuschuss (-) pro Einwohner IST PLAN 2006 = + 0,31 € 2016 = + 0,13 € 2007 = + 0,35 € 2017 = + 0,28 € 2008 = - 0,39 € 2018 = - 0,42 € 2009 = - 0,72 € 2019 = - 0,43 € 2010 = - 1,13 € 2020 = - 0,43 € 2011 = - 0,65 € 2021 = - 0,43 € 2012 = - 0,54 € 2022 = - 0,43 € 2013 = - 0,40 € 2014 = - 0,30 € 2015 = - 0,84 €

- Kostendeckungsgrad
- durchgeführte Wochenmarkttag
- durchschnittliche Auslastung der Marktfläche

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	33.211,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12. = Summe ordentliche Erträge	33.211,38	30.600	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.635,26	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
16. - Abschreibungen	0,00	14.200	14.900	14.900	14.900	14.900
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.635,26	17.700	17.200	17.200	17.200	17.200
21. = ordentliches Ergebnis	28.576,12	12.900	12.800	12.800	12.800	12.800
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5732	Märkte

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
25. = Jahresergebnis	28.576,12	12.900	12.800	12.800	12.800	12.800
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.872,00	22.800	22.900	22.900	22.900	22.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.872,00	-22.800	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.704,12	-9.900	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100

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

