

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 (entfällt ab 2020; es werden noch Rechnungsergebnisse dargestellt); 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	712.065,31	485.900	518.700	485.200	485.200	37.300
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	157.100	170.700	162.900	155.900	149.900
4. + sonstige Transfererträge	22.446,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	378.516,47	354.300	419.800	416.800	413.300	413.300
6. + privatrechtliche Entgelte	79.335,35	81.800	84.900	79.100	79.100	79.100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468.311,53	802.600	253.300	121.800	121.800	121.800
11. + sonstige ordentliche Erträge	245.358,33	204.000	133.600	222.000	266.200	278.200
12. = Summe ordentliche Erträge	1.906.032,99	2.085.700	1.581.000	1.487.800	1.521.500	1.079.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	3.810.697,46	3.676.200	4.074.600	4.149.800	4.201.800	4.311.400
14. - Versorgungsaufwendungen	7.015,00	7.000	30.700	7.200	7.000	7.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.292.129,26	2.120.200	1.939.200	1.894.800	1.725.300	1.738.800
16. - Abschreibungen	63.677,89	690.800	755.700	779.500	755.700	747.800
18. - Transferaufwendungen	494.185,04	192.500	184.600	185.500	185.500	185.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	4.047.864,20	4.418.900	4.691.800	4.854.700	4.955.400	5.085.600



B. Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.715.568,85	11.105.600	11.676.600	11.871.500	11.830.700	12.076.100
21. = ordentliches Ergebnis	-9.809.535,86	-9.019.900	-10.095.600	-10.383.700	-10.309.200	-10.996.500
22. + außerordentliche Erträge	2.336,24	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	19.466,57	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
24. = außerordentliches Ergebnis	-17.130,33	-3.000	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000
25. = Jahresergebnis	-9.826.666,19	-9.022.900	-10.103.600	-10.386.700	-10.312.200	-10.999.500
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.826.026,00	1.883.100	1.976.600	1.976.600	1.976.600	1.976.600
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.810.808,00	3.794.700	3.828.500	3.828.500	3.828.500	3.828.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.984.782,00	-1.911.600	-1.851.900	-1.851.900	-1.851.900	-1.851.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.811.448,19	-10.934.500	-11.955.500	-12.238.600	-12.164.100	-12.851.400

*** 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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	712.065,31	485.900	518.700	0	485.200	485.200	37.300
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	25.635,20	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	377.957,17	354.300	419.800	0	416.800	413.300	413.300
5. + privatrechtliche Entgelte	78.832,75	81.800	84.900	0	79.100	79.100	79.100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413.721,35	802.600	253.300	0	121.800	121.800	121.800
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	60.977,73	70.200	80.200	0	80.200	80.200	80.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.669.189,51	1.794.800	1.356.900	0	1.183.100	1.179.600	731.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	3.297.114,63	3.489.200	3.701.700	0	3.808.800	3.924.000	4.042.200
12. - Versorgungsauszahlungen	7.032,50	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.027.083,30	2.123.200	1.947.200	0	1.897.800	1.728.300	1.741.800
15. - Transferauszahlungen	490.341,21	192.500	184.600	0	185.500	185.500	185.500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.901.134,43	4.418.900	4.691.800	0	4.854.700	4.955.400	5.085.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.722.706,07	10.230.800	10.532.300	0	10.753.800	10.800.200	11.062.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.053.516,56	-8.436.000	-9.175.400	0	-9.570.700	-9.620.600	-10.330.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	94.912,92	1.958.600	506.100	0	202.900	148.800	78.200
21. + Veräußerung von Sachvermögen	1.251,80	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.164,72	1.958.600	506.100	0	202.900	148.800	78.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	238.079,50	3.409.000	696.600	0	556.700	277.100	205.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	486.076,94	146.300	489.500	0	791.900	501.400	311.900
29. - Aktivierbare Zuwendungen	13.883,81	21.000	11.000	0	13.000	13.000	13.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	738.040,25	3.581.300	1.197.100	0	1.361.600	791.500	529.900
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-641.875,53	-1.622.700	-691.000	0	-1.158.700	-642.700	-451.700
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-8.695.392,09	-10.058.700	-9.866.400	0	-10.729.400	-10.263.300	-10.782.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	92.000	0	204.000	204.000	204.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	-92.000	0	-204.000	-204.000	-204.000
37. = Finanzmittelveränderung	-8.695.392,09	-10.058.700	-9.958.400	0	-10.933.400	-10.467.300	-10.986.100

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

Produkte

Teilhaushalt 3

**Recht, Gesellschaft,
Sicherheit und Ordnung**



B. Teilergebnishaushalt 2020

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)	Produktverantwortlicher
- 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	Frau Hodan

Auftragsgrundlage	Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)
- Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) - interne Vereinbarungen - Realverbandsgesetz - Nds. Versicherungsaufsichtsgesetz (NVAG) - Nds. Juristenausbildungsgesetz (NJAG) - GWB, VgV, VGVO bzw. VOL/A, VOB/A - Nds. Tarifreue- u. Vergabegesetz	- rechtliche Absicherung des Verwaltungshandelns

Qualitätsziele (mit geplanten Maßnahmen)	Kennzahlen
- Vermeidung von Rechtsstreiten - Korruptionsvermeidung	Zuschuss pro Einwohner:

PLAN
 2019 = 12,21 €
 2020 = 18,85 €
 2021 = 16,90 €
 2022 = 15,11 €
 2023 = 15,96 €

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	55.200	0	40.900	75.400	76.900
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	59.200	4.000	44.900	79.400	80.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	373.700	554.100	562.000	552.700	572.900
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	15.100	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700	2.100	2.400	2.400	2.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900,00	46.500	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.900,00	422.900	581.300	574.400	565.100	585.300
21. = ordentliches Ergebnis	-2.900,00	-363.700	-577.300	-529.500	-485.700	-504.400
25. = Jahresergebnis	-2.900,00	-363.700	-577.300	-529.500	-485.700	-504.400
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	103.700	157.000	157.000	157.000	157.000
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.347,00	30.600	26.700	26.700	26.700	26.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.347,00	73.100	130.300	130.300	130.300	130.300



B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.247,00	-290.600	-447.000	-399.200	-355.400	-374.100

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



B. Teilergebnishaushalt 2020

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 Ludwig

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 = 5,75 €
 - 2019 = 4,81 €
 - 2020 = 6,47 €
 - 2021 = 5,98 €
 - 2022 = 5,84 €
 - 2023 = 6,05 €

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	300,00	500	500	500	500	500
11. + sonstige ordentliche Erträge	3.006,00	9.000	0	6.600	10.800	10.800
12. = Summe ordentliche Erträge	3.306,00	9.500	500	7.100	11.300	11.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	90.923,61	93.900	122.500	122.200	122.600	126.800
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	4.700	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.873,70	9.600	7.000	6.500	6.500	6.500
16. - Abschreibungen	0,00	1.000	700	600	600	600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	153,48	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	96.950,79	104.800	135.200	129.600	130.000	134.200
21. = ordentliches Ergebnis	-93.644,79	-95.300	-134.700	-122.500	-118.700	-122.900
25. = Jahresergebnis	-93.644,79	-95.300	-134.700	-122.500	-118.700	-122.900
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.747,00	21.000	21.700	21.700	21.700	21.700
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.342,00	40.200	40.500	40.500	40.500	40.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.595,00	-19.200	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-137.239,79	-114.500	-153.500	-141.300	-137.500	-141.700

*** 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 	<p>Zuschuss pro Einwohner</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IST</th> <th>PLAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2006 = 24,89 €</td> <td>2016 = 48,74 €</td> </tr> <tr> <td>2007 = 27,40 €</td> <td>2017 = 49,19 €</td> </tr> <tr> <td>2008 = 40,24 €</td> <td>2018 = 46,91 €</td> </tr> </tbody> </table>	IST	PLAN	2006 = 24,89 €	2016 = 48,74 €	2007 = 27,40 €	2017 = 49,19 €	2008 = 40,24 €	2018 = 46,91 €
IST	PLAN								
2006 = 24,89 €	2016 = 48,74 €								
2007 = 27,40 €	2017 = 49,19 €								
2008 = 40,24 €	2018 = 46,91 €								



B. Teilergebnishaushalt 2020

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. 2009 = 39,48 € 2019 = 49,36 €
- betragen 2010 = 38,10 € 2020 = 52,34 €
- Ausstellung von Legitimationspapieren soll in max. 3 Tagen erfolgen 2011 = 40,53 € 2021 = 51,21 €
- Rückmeldungen sollen innerhalb von 3 Tagen bearbeitet sein 2012 = 38,57 € 2022 = 51,46 €
- Bearbeitung von Auskünften und Ausstellung von Personenstandsurkunden innerhalb 2013 = 57,90 € 2023 = 53,30 €
- einer Woche 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	320.383,64	270.000	308.000	305.500	302.000	302.000
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	500	100	100	100	100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.137,30	6.600	41.600	41.600	41.600	41.600
11. + sonstige ordentliche Erträge	154.098,12	137.700	133.600	174.500	177.000	177.000
12. = Summe ordentliche Erträge	492.619,06	414.800	483.300	521.700	520.700	520.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	1.093.580,57	1.024.300	1.179.900	1.191.300	1.195.000	1.233.400
14. - Versorgungsaufwendungen	7.015,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.258,11	74.100	70.800	70.100	70.100	70.100
16. - Abschreibungen	3.440,60	1.100	1.100	900	900	900
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	111.505,32	115.700	117.700	119.200	115.700	115.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.261.799,60	1.222.200	1.376.500	1.388.500	1.388.700	1.427.100
21. = ordentliches Ergebnis	-769.180,54	-807.400	-893.200	-866.800	-868.000	-906.400
23. - außerordentliche Aufwendungen	19.466,57	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
24. = außerordentliches Ergebnis	-19.466,57	-3.000	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000
25. = Jahresergebnis	-788.647,11	-810.400	-901.200	-869.800	-871.000	-909.400
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.788,00	169.700	157.900	157.900	157.900	157.900
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	477.190,00	534.200	497.700	497.700	497.700	497.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-330.402,00	-364.500	-339.800	-339.800	-339.800	-339.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.119.049,11	-1.174.900	-1.241.000	-1.209.600	-1.210.800	-1.249.200

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



Investitionsprogramm 2020

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
	-	-	2019	2020	-	2021	2022	2023	
	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	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45000,00	0,00	0						
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-45000,00	0,00	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	21801,41	17001,41	3.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21801,41	17001,41	3.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-21801,41	-17001,41	-3.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	

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



B. Teilergebnishaushalt 2020

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 Ludwig

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 = 1,83 € 2020 = 1,97 € 2017 = +0,77 € 2021 = 1,88 € 2018 = 2,48 € 2022 = 1,78 € 2019 = 2,79 € 2023 = 1,79 €

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	4.221,34	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
12. = Summe ordentliche Erträge	4.221,34	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.630,78	42.600	23.300	23.300	23.300	23.300
16. - Abschreibungen	936,72	9.800	9.800	7.700	5.000	5.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.787,37	100	2.300	2.100	2.400	2.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	45.354,87	52.500	35.400	33.100	30.700	30.700
21. = ordentliches Ergebnis	-41.133,53	-49.300	-32.200	-29.900	-27.500	-27.500
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-41.133,53	-49.300	-32.200	-29.900	-27.500	-27.500



B. Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.086,00	17.200	14.400	14.400	14.400	14.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.086,00	-17.200	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.219,53	-66.500	-46.600	-44.300	-41.900	-41.900

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



B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1224	Schiedsamt, Schöffen

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)	Produktverantwortlicher	
- Vorbereitungen zur Wahl der Schiedspersonen und deren Betreuung	Frau von Einem	
- Vorbereitungen zur Wahl der Schöffen		
Auftragsgrundlage	Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)	
- Nds. Gesetz über gemeindliche Schiedsämter (NGSchÄG)	- Besetzung der Ehrenämter	
- Gerichtsverfassungsgesetz (GVG)		
Qualitätsziele (mit geplanten Maßnahmen)	Kennzahlen	
- Finden geeigneter Personen	Zuschuss pro Einwohner	
	IST	PLAN
	2006 = 0,00 €	2016 = 0,15 €
	2007 = +0,01 € (Überschuss)	2017 = 0,06 €
	2008 = 0,01 €	2018 = 0,20 €
	2009 = 0,03 €	2019 = 0,10 €
	2010 = 0,04 €	2020 = 0,22 €
	2011 = 0,04 €	2021 = 0,22 €
	2012 = 0,06 €	2022 = 0,23 €
	2013 = 0,17 €	2023 = 0,23 €
	2014 = 0,06 €	
	2015 = 0,07 €	

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	40,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	40,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,60	500	400	500	500	500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	223,00	400	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	278,60	900	700	800	800	800
21. = ordentliches Ergebnis	-238,60	-800	-600	-700	-700	-700
25. = Jahresergebnis	-238,60	-800	-600	-700	-700	-700
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.470,00	1.500	4.600	4.600	4.600	4.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.470,00	-1.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.708,60	-2.300	-5.200	-5.300	-5.300	-5.300

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



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 Feuerweherschwerpunkt 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 Grundausrüstung ausgerüstet. Es leisten insgesamt zurzeit ca. 420 Aktive ehrenamtlichen Dienst in der Feuerwehr.

1. 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)
2. Stützpunktfeuerwehr Hedemünden, Feuerwehrgerätehaus Pfuhlweg 16
Ausstattung:
4 Fahrzeuge 1 TLF 16-25 (Tanklöschfahrzeug), 1 LF 8-6 (Löschgruppenfahrzeug), 1 HLF 20-25,
1 ELW1
3. 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)
4. Ortsfeuerwehr mit Grundausrüstung Bonaforth, Feuerwehrgerätehaus Auf der Schanze 1, Jugendfeuerwehr Am Felde 14
Ausstattung:
1 Fahrzeug 1 TSF-W (Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser)
5. Ortsfeuerwehr mit Grundausrüstung 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 = 39,82 €
2007 = 28,13 €	2017 = 33,98 €
2008 = 25,65 €	2018 = 39,63 €
2009 = 34,02 €	2019 = 54,17 €
2010 = 30,38 €	2020 = 48,50 €
2011 = 33,74 €	2021 = 49,62 €
2012 = 37,64 €	2022 = 50,01 €
2013 = 36,94 €	2023 = 51,81 €
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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						



B. Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.005,20	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	76.200	90.800	83.700	77.500	71.800
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6. + privatrechtliche Entgelte	8.720,91	14.300	14.000	14.000	14.000	14.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141,58	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	25.800,74	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	35.668,43	120.500	164.800	157.700	151.500	145.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	216.525,27	224.600	223.600	229.900	236.900	244.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.623,61	668.900	500.000	503.000	503.000	503.000
16. - Abschreibungen	0,00	212.600	252.800	259.900	249.900	249.900
18. - Transferaufwendungen	9.465,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	58.780,67	61.300	72.700	71.300	72.700	97.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	754.395,22	1.177.400	1.059.100	1.074.100	1.072.500	1.104.300
21. = ordentliches Ergebnis	-718.726,79	-1.056.900	-894.300	-916.400	-921.000	-958.500
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-718.726,79	-1.056.900	-894.300	-916.400	-921.000	-958.500
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	408,00	1.500	400	400	400	400
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.085,00	234.100	256.100	256.100	256.100	256.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-226.677,00	-232.600	-255.700	-255.700	-255.700	-255.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-945.403,79	-1.289.500	-1.150.000	-1.172.100	-1.176.700	-1.214.200

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



Investitionsprogramm 2020

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
	-	-	2019	2020	-	2021	2022	2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

713 Absauganlagen

12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	51000,00	6000,00	6.000	25.000	0	20.000	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51000,00	6000,00	6.000	25.000	0	20.000	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-51000,00	-6000,00	-6.000	-25.000	0	-20.000	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	484236,85	242236,85	10.000	17.000	0	85.000	85.000	55.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	484236,85	242236,85	10.000	17.000	0	85.000	85.000	55.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-314761,92	-72761,92	-10.000	-17.000	0	-85.000	-85.000	-55.000	

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	107418,06	107418,06	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107418,06	107418,06	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-106818,06	-106818,06	0	0	0	0	0	0	

911 Anzahlungen für Fahrzeuge



Investitionsprogramm 2020

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
	-	-	2019	2020	-	2021	2022	2023	
	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	2066275,35	526275,35	0	350.000	0	630.000	360.000	200.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2066275,35	526275,35	0	350.000	0	630.000	360.000	200.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2066275,35	-526275,35	0	-350.000	0	-630.000	-360.000	-200.000	
961008 Feuerwehrgerätehaus Vogelsangweg - Errichtung neuer Umkleidebereich									
Einrichtung eines neuen Umkleidebereiches. Planungskosten sind für den Haushalt 2019 vorgesehen.									
14. - Baumaßnahmen	5000,00	5000,00	5.000	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5000,00	5000,00	5.000	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5000,00	-5000,00	-5.000	0	0	0	0	0	
961009 Feuerwehrgerätehaus Vogelsangweg - Austausch der Heizungspumpe									
Heizungspumpentausch im Haushalt 2019 veranschlagt; Förderung durch KfW Mittel									
14. - Baumaßnahmen	10000,00	10000,00	10.000	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10000,00	10000,00	10.000	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10000,00	-10000,00	-10.000	0	0	0	0	0	
961010 Feuerwehrgerätehaus Vogelsangweg -Wärmedämmung Außenfassade Altbau-									
14. - Baumaßnahmen	100000,00	0,00	0	0	0	20.000	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100000,00	0,00	0	0	0	20.000	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-100000,00	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	
961011 Feuerwehrgerätehaus Hemeln - Einbau einer Druckluftheraltungsanlage									
Betrifft das Feuerwehrgerätehaus in Hemeln; Ansatz für den Haushalt 2019 vorgesehen									
14. - Baumaßnahmen	6500,00	6500,00	6.500	0	0	0	0	0	



Investitionsprogramm 2020

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
	-	-	2019	2020	-	2021	2022	2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6500,00	6500,00	6.500	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6500,00	-6500,00	-6.500	0	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	3000,00	3.000	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3000,00	3000,00	3.000	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3000,00	-3000,00	-3.000	0	0	0	0	0	
961013 Feuerwehrgerätehaus Hedemünden									
14. - Baumaßnahmen	56337,55	56337,55	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56337,55	56337,55	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-56337,55	-56337,55	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	3000,00	3.000	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3000,00	3000,00	3.000	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3000,00	-3000,00	-3.000	0	0	0	0	0	
961015 Feuerwehrgerätehaus Laubach - Anbau einer Damentoilette-									
14. - Baumaßnahmen	33500,00	33178,89	3.000	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33500,00	33178,89	3.000	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-33500,00	-33178,89	-3.000	0	0	0	0	0	
961016 Feuerwehrgerätehaus Laubach - Umbau (Ende 2016)									



Investitionsprogramm 2020

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
	-	-	2019	2020	-	2021	2022	2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14. - Baumaßnahmen	23929,12	23929,12	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23929,12	23929,12	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-23929,12	-23929,12	0	0	0	0	0	0	
961095 Feuerwehrgerätehaus Gimte / Volkmarshausen - An-/Um- oder Neubau									
Durchführung einer Machbarkeitsstudie mit dem anschließenden Ergebnis eine der Maßnahmen (Anbau, Umbau, Neubau) zu realisieren. Hierzu sind 3.000 € erstmals in 2020 vorgesehen. Gesamtkosten sind erst nach dieser Planung benennbar.									
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	
961096 Feuerwehrgerätehaus Gimte - Fundamente und Anschlüsse neue Fahrzeughalle									
Es ist vorgesehen, die momentan am Standort Hedemünden (alt) befindliche Leichtbauhalle nach der Fertigstellung des Neubau in Hedemünden (Sommer 2020) dort abzubauen und am Standort Gimte aufzubauen. Hierzu sind entsprechende Fundamente und Anschlüsse nötig, für die in 2020 Mittel i.H.v. 40.000 € vorgesehen sind. Die Kosten stellen auch den Gesamtbetrag dar.									
14. - Baumaßnahmen	40000,00	0,00	0	40.000	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40000,00	0,00	0	40.000	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-40000,00	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	
961097 Feuerwehrgerätehaus Hemeln - Um-/Anbau für Umkleiden									
Am Standort Hemeln sind erstmals im Jahr 2020 Planungskosten für den Um- bzw. Anbau für Umkleiden vorgesehen, in Höhe von 3.000 €. Gesamtkosten sind erst nach dieser Planung benennbar.									
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	
96305 Löschwasserversorgung									



Investitionsprogramm 2020

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
	-	-	2019	2020	-	2021	2022	2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14. - Baumaßnahmen	478723,09	228723,09	130.000	25.000	0	75.000	75.000	75.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	478723,09	228723,09	130.000	25.000	0	75.000	75.000	75.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-478723,09	-228723,09	-130.000	-25.000	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 2019/2020 werden die Grundschulen wie folgt besucht:

GS Hermannshagen:	94 Kinder	(in 6 Klassen)
GS am Wall	156 Kinder	(in 13 Klassen)
GS Neumünden	88 Kinder	(in 6 Klassen)
GS Königshof	214 Kinder	(in 11 Klassen)
GS Gimte	70 Kinder	(in 4 Klassen)
GS Hedemünden	90 Kinder	(in 5 Klassen)
GS Hemeln	29 Kinder	(in 2 Klassen)
Gesamt:	741 Kinder	(in 47 Klassen)

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

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

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

Darüber hinaus sind die Kosten für Versicherungen (insbesondere Schülerunfallversicherung beim 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 : 3.001,00 € (768)
2017 : 2.732,42 € (758)
2018 : 3.092,32 € (767)
2019 : 3.005,80 € (741)
2020 : 3.379,08 € (741)
2021 : 3.302,42 € (741)
2022 : 3.321,59 € (741)
2023 : 3.337,79 € (741)
- Unterhaltungsaufwand pro Schüler
- Bewirtschaftungskosten pro Schüler
- Zuschuss pro Einwohner
IST PLAN
2006 = 63,13 € 2016 = 95,74 €
2007 = 68,86 € 2017 = 87,03 €
2008 = 89,73 € 2018 = 99,43 €
2009 = 92,67 € 2019 = 93,56 €
2010 = 81,48 € 2020 = 105,60 €
2011 = 92,15 € 2021 = 103,60 €
2012 = 88,46 € 2022 = 104,61 €
2013 = 108,70 € 2023 = 105,53 €
2014 = 96,98 €
2015 = 95,89 €

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.424,00	36.500	35.000	35.000	35.000	35.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	58.800	56.900	56.200	55.500	55.300
6. + privatrechtliche Entgelte	17.072,37	19.200	19.400	15.400	15.400	15.400
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.926,77	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
11. + sonstige ordentliche Erträge	25.271,52	0	0	0	3.000	13.500
12. = Summe ordentliche Erträge	84.694,66	116.500	112.500	107.800	110.100	120.400



B. Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	1.023.125,20	942.600	1.087.300	1.109.600	1.130.800	1.140.800
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	3.900	200	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830.961,54	498.300	534.200	478.500	478.500	490.000
16. - Abschreibungen	0,00	213.900	219.600	208.800	202.900	198.700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	63.591,20	67.200	122.700	109.100	110.500	115.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.917.677,94	1.722.000	1.967.700	1.906.200	1.922.700	1.945.000
21. = ordentliches Ergebnis	-1.832.983,28	-1.605.500	-1.855.200	-1.798.400	-1.812.600	-1.824.600
22. + außerordentliche Erträge	2.336,24	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	2.336,24	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-1.830.647,04	-1.605.500	-1.855.200	-1.798.400	-1.812.600	-1.824.600
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.360.170,00	1.359.000	1.357.900	1.357.900	1.357.900	1.357.900
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.901.335,00	1.980.800	2.006.600	2.006.600	2.006.600	2.006.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-541.165,00	-621.800	-648.700	-648.700	-648.700	-648.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.371.812,04	-2.227.300	-2.503.900	-2.447.100	-2.461.300	-2.473.300

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



Investitionsprogramm 2020

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
	-	-	2019	2020	-	2021	2022	2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

961047 Grundschulen - Inklusion									
14. - Baumaßnahmen	152351,45	32351,45	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152351,45	32351,45	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-152351,45	-32351,45	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	



Investitionsprogramm 2020

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
	-	-	2019	2020	-	2021	2022	2023	
	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	24731,37	18731,37	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24731,37	18731,37	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-24731,37	-18731,37	-1.400	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	

961094 Brandschutzmaßnahmen

1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	409500,00	409500,00	409.500	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	409500,00	409500,00	409.500	0	0	0	0	0	
14. - Baumaßnahmen	474545,04	474545,04	455.000	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	474545,04	474545,04	455.000	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-65045,04	-65045,04	-45.500	0	0	0	0	0	

961098 Digitalpakt Schulen

In allen Grundschulen im Stadtgebiet soll im Rahmen der "Richtlinie über die gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der IT-Infrastruktur und der IT-Ausstattung in Schulen gem. RdErl. d. MK v. 08.08.2019" Investitionen in diesen Bereichen getätigt werden. Planung, Umsetzung und Zuschuss sind in 2020-2023 vorgesehen.

1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53600,00	0,00	0	53.600	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53600,00	0,00	0	53.600	0	0	0	0	
14. - Baumaßnahmen	54600,00	0,00	0	54.600	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54600,00	0,00	0	54.600	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1000,00	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	



Investitionsprogramm 2020

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
	-	-	2019	2020	-	2021	2022	2023	
	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	73790,52	52290,52	4.500	8.000	0	4.500	4.500	4.500	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73790,52	52290,52	4.500	8.000	0	4.500	4.500	4.500	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-73790,52	-52290,52	-4.500	-8.000	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	8075,23	8075,23	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8075,23	8075,23	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8075,23	-8075,23	0	0	0	0	0	0	

961066 SH Parkstrasse - Dach-, Fassaden, Fenstersanierung

14. - Baumaßnahmen	454919,81	254919,81	200.000	0	0	200.000	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	454919,81	254919,81	200.000	0	0	200.000	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-454919,81	-254919,81	-200.000	0	0	-200.000	0	0	

961094 Brandschutzmaßnahmen

1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	288000,00	288000,00	288.000	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	288000,00	288000,00	288.000	0	0	0	0	0	
14. - Baumaßnahmen	322279,76	322279,76	320.000	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	322279,76	322279,76	320.000	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-34279,76	-34279,76	-32.000	0	0	0	0	0	



Investitionsprogramm 2020

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
	-	-	2019	2020	-	2021	2022	2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

961098 Digitalpakt Schulen

In allen Grundschulen im Stadtgebiet soll im Rahmen der "Richtlinie über die gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der IT-Infrastruktur und der IT-Ausstattung in Schulen gem. RdErl. d. MK v. 08.08.2019" Investitionen in diesen Bereichen getätigt werden. Planung, Umsetzung und Zuschuss sind in 2020-2023 vorgesehen.

1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70500,00	0,00	0	70.500	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70500,00	0,00	0	70.500	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	75000,00	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75000,00	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4500,00	0,00	0	-4.500	0	0	0	0	0

961099 Grundschule am Wall - Sonnenschutz außen für die Sprachheilklasse

In den Sommermonaten wird der Klassenraum der Sprachheilklasse durch die Sonneneinstrahlung sehr warm (in der Hitzeperiode sogar heiß); ein regulärer Unterrichtsbetrieb ist kaum möglich. Daher soll im Jahr 2020 ein Außen-Sonnenschutz angebracht werden, Kosten ca. 6.000 €

14. - Baumaßnahmen	6000,00	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6000,00	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6000,00	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm 2020

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
	-	-	2019	2020	-	2021	2022	2023	
	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	15043,75	8343,75	1.400	2.500	0	1.400	1.400	1.400	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15043,75	8343,75	1.400	2.500	0	1.400	1.400	1.400	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15043,75	-8343,75	-1.400	-2.500	0	-1.400	-1.400	-1.400	

961067 GS Neumünden Sonnenschutz Werkraum

14. - Baumaßnahmen	13000,00	13000,00	13.000	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13000,00	13000,00	13.000	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-13000,00	-13000,00	-13.000	0	0	0	0	0	

961094 Brandschutzmaßnahmen

1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	243000,00	243000,00	243.000	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243000,00	243000,00	243.000	0	0	0	0	0	
14. - Baumaßnahmen	294705,08	294705,08	270.000	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294705,08	294705,08	270.000	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-51705,08	-51705,08	-27.000	0	0	0	0	0	

961098 Digitalpakt Schulen

In allen Grundschulen im Stadtgebiet soll im Rahmen der "Richtlinie über die gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der IT-Infrastruktur und der IT-Ausstattung in Schulen gem. RdErl. d. MK v. 08.08.2019" Investitionen in diesen Bereichen getätigt werden. Planung, Umsetzung und Zuschuss sind in 2020-2023 vorgesehen.

1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49800,00	0,00	0	49.800	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49800,00	0,00	0	49.800	0	0	0	0	



Investitionsprogramm 2020

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
	-	-	2019	2020	-	2021	2022	2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14. - Baumaßnahmen	50000,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50000,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-200,00	0,00	0	-200	0	0	0	0	

961101 Grundschule Neumünden - Umbau zur Ganztagschule

Die GS Neumünden hat die Umwandlung zur (offenen) Ganztagschule/GTS (möglichst) zum Schuljahr 2020/2021 beantragt; der Antrag soll dem Rat noch in diesem Jahr zur Entscheidung vorgelegt werden. Notwendige Raumerweiterungen sollen durch Aufgabe der Mietwohnung und künftige Nutzung dieser Räume durch die GTS erfolgen. Ggfs. müssen auch im übrigen Schulgebäude noch bauliche Anpassungen erfolgen. Für diese Planungen sind 5.000 € vorgesehen. Der Gesamtausgabebedarf kann noch nicht abgeschätzt werden.

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	



Investitionsprogramm 2020

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
	-	-	2019	2020	-	2021	2022	2023	
	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	2489,12	2489,12	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2489,12	2489,12	0	0	0	0	0	0	
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	55323,22	43823,22	8.000	4.000	0	2.500	2.500	2.500	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55323,22	43823,22	8.000	4.000	0	2.500	2.500	2.500	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-52834,10	-41334,10	-8.000	-4.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	

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	12225,81	12225,81	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12225,81	12225,81	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-12225,81	-12225,81	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	97893,58	97893,58	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97893,58	97893,58	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-97682,58	-97682,58	0	0	0	0	0	0	

961094 Brandschutzmaßnahmen

1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	238500,00	238500,00	238.500	0	0	0	0	0	
---	-----------	-----------	---------	---	---	---	---	---	--



Investitionsprogramm 2020

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
	-	-	2019	2020	-	2021	2022	2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	238500,00	238500,00	238.500	0	0	0	0	0	
14. - Baumaßnahmen	270892,78	270892,78	265.000	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270892,78	270892,78	265.000	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-32392,78	-32392,78	-26.500	0	0	0	0	0	

961098 Digitalpakt Schulen

In allen Grundschulen im Stadtgebiet soll im Rahmen der "Richtlinie über die gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der IT-Infrastruktur und der IT-Ausstattung in Schulen gem. RdErl. d. MK v. 08.08.2019" Investitionen in diesen Bereichen getätigt werden. Planung, Umsetzung und Zuschuss sind in 2020-2023 vorgesehen.

1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74300,00	0,00	0	0	0	74.300	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74300,00	0,00	0	0	0	74.300	0	0	
14. - Baumaßnahmen	80300,00	0,00	0	0	0	80.300	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80300,00	0,00	0	0	0	80.300	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6000,00	0,00	0	0	0	-6.000	0	0	



Investitionsprogramm 2020

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Grundschulen
Unterprodukt	2116	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
	-	-	2019	2020	-	2021	2022	2023	
	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	29028,55	3.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35428,55	29028,55	3.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-35428,55	-29028,55	-3.000	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	

961022 Sanierung Schulsporthalle Gimte

1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	784000,00	530000,00	530.000	254.000	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	784000,00	530000,00	530.000	254.000	0	0	0	0	
14. - Baumaßnahmen	1800000,00	1500000,00	1.500.000	300.000	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1800000,00	1500000,00	1.500.000	300.000	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1016000,00	-970000,00	-970.000	-46.000	0	0	0	0	

961094 Brandschutzmaßnahmen

1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64800,00	64800,00	64.800	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64800,00	64800,00	64.800	0	0	0	0	0	
14. - Baumaßnahmen	89691,39	89691,39	72.000	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89691,39	89691,39	72.000	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-24891,39	-24891,39	-7.200	0	0	0	0	0	

961098 Digitalpakt Schulen

In allen Grundschulen im Stadtgebiet soll im Rahmen der "Richtlinie über die gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der IT-Infrastruktur und der IT-Ausstattung in Schulen gem. RdErl. d. MK v. 08.08.2019" Investitionen in diesen Bereichen getätigt werden. Planung, Umsetzung und Zuschuss sind in 2020-2023 vorgesehen.



Investitionsprogramm 2020

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
	-	-	2019	2020	-	2021	2022	2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50400,00	0,00	0	0	0	50.400	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50400,00	0,00	0	0	0	50.400	0	0	
14. - Baumaßnahmen	51400,00	0,00	0	0	0	51.400	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51400,00	0,00	0	0	0	51.400	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1000,00	0,00	0	0	0	-1.000	0	0	



Investitionsprogramm 2020

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
	-	-	2019	2020	-	2021	2022	2023	
	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	
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	75,80	75,80	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1375,80	1375,80	0	0	0	0	0	0	
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	39009,18	33409,18	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39009,18	33409,18	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-37633,38	-32033,38	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	

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	

961094 Brandschutzmaßnahmen

1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50400,00	50400,00	50.400	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50400,00	50400,00	50.400	0	0	0	0	0	
14. - Baumaßnahmen	75018,40	75018,40	56.000	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75018,40	75018,40	56.000	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-24618,40	-24618,40	-5.600	0	0	0	0	0	

961098 Digitalpakt Schulen

In allen Grundschulen im Stadtgebiet soll im Rahmen der "Richtlinie über die gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der IT-Infrastruktur und der IT-Ausstattung in Schulen gem. RdErl. d. MK v. 08.08.2019" Investitionen in diesen Bereichen getätigt werden. Planung, Umsetzung und Zuschuss sind in 2020-2023 vorgesehen.



Investitionsprogramm 2020

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
	-	-	2019	2020	-	2021	2022	2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51100,00	0,00	0	0	0	0	51.100	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51100,00	0,00	0	0	0	0	51.100	0	
14. - Baumaßnahmen	52100,00	0,00	0	0	0	0	52.100	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52100,00	0,00	0	0	0	0	52.100	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1000,00	0,00	0	0	0	0	-1.000	0	



Investitionsprogramm 2020

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
	-	-	2019	2020	-	2021	2022	2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14. - Baumaßnahmen	66000,00	66000,00	66.000	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66000,00	66000,00	66.000	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6600,00	-6600,00	-6.600	0	0	0	0	0	
961098 Digitalpakt Schulen									
In allen Grundschulen im Stadtgebiet soll im Rahmen der "Richtlinie über die gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der IT-Infrastruktur und der IT-Ausstattung in Schulen gem. RdErl. d. MK v. 08.08.2019" Investitionen in diesen Bereichen getätigt werden. Planung, Umsetzung und Zuschuss sind in 2020-2023 vorgesehen.									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19500,00	0,00	0	0	0	0	19.500	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19500,00	0,00	0	0	0	0	19.500	0	
14. - Baumaßnahmen	20000,00	0,00	0	0	0	0	20.000	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20000,00	0,00	0	0	0	0	20.000	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-500,00	0,00	0	0	0	0	-500	0	

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



B. Teilergebnishaushalt 2020

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

Frau Hentschel

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 = 0,31 €
 - 2017 = 0,01 €
 - 2018 = 0,01 €
 - 2019 = 0,35 €
 - 2020 = 0,35 €
 - 2021 = 0,35 €
 - 2022 = 0,35 €
 - 2023 = 0,35 €

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158,00	300	200	200	200	200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-158,00	-300	-200	-200	-200	-200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-158,00	-8.400	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300

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



B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)

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

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

Die Kosten des Archivs sind in gleicher Weise zu beschreiben.

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

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss

Produktverantwortlicher

Herr Ludwig

Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)

Ausstellungen: Keine

Museum:

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

Kennzahlen

Zuschuss pro Einwohner

IST

2006 = 7,39 €

2007 = 7,11 €

2008 = 11,70 €

2009 = 20,19 €

2010 = 23,99 €

2011 = 21,62 €

2012 = 24,53 €

2013 = 25,22 €

2014 = 22,71 €

2015 = 23,56 €

PLAN

2016 = 24,03 €

2017 = 19,28 €

2018 = 18,70 €

2019 = 10,54 €

2020 = 11,07 €

2021 = 11,29 €

2022 = 11,46 €

2023 = 11,66 €

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7



B. Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107,71	0	800	800	800	800
6. + privatrechtliche Entgelte	3.005,00	2.500	3.300	2.500	2.500	2.500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.312,93	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
11. + sonstige ordentliche Erträge	7.231,95	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	23.657,59	12.600	14.200	13.400	13.400	13.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	112.577,42	105.400	114.800	118.200	121.900	125.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.117,95	17.700	18.400	18.500	18.500	18.500
16. - Abschreibungen	0,00	1.300	1.200	1.100	500	300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	501,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	130.196,78	125.500	135.500	138.900	142.000	145.600
21. = ordentliches Ergebnis	-106.539,19	-112.900	-121.300	-125.500	-128.600	-132.200
25. = Jahresergebnis	-106.539,19	-112.900	-121.300	-125.500	-128.600	-132.200
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.929,00	0	26.900	26.900	26.900	26.900
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366.405,00	137.900	168.000	168.000	168.000	168.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-339.476,00	-137.900	-141.100	-141.100	-141.100	-141.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-446.015,19	-250.800	-262.400	-266.600	-269.700	-273.300

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



Investitionsprogramm 2020

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
	-	-	2019	2020	-	2021	2022	2023	
	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	5623,95	5623,95	0	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5623,95	5623,95	0	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5623,95	-5623,95	0	0	0	0	0	0	0

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



B. Teilergebnishaushalt 2020

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	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	1.923,60	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.923,60	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	-1.923,60	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-1.923,60	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.923,60	0	0	0	0	0

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



B. Teilergebnishaushalt 2020

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 = 0,29 €
2017 = 0,19 €
2018 = 0,19 €
2019 = 0,20 €
2020 = 0,19 €
2021 = 0,19 €
2022 = 0,20 €
2023 = 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	552,77	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	552,77	600	600	600	600	600
21. = ordentliches Ergebnis	-552,77	-600	-600	-600	-600	-600
25. = Jahresergebnis	-552,77	-600	-600	-600	-600	-600
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.042,00	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.042,00	-4.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.594,77	-4.700	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

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



B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)

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

Produktverantwortlicher

Frau Hentschel

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss

Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)

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

Kennzahlen

Zuschuss pro Einwohner

IST

2006 = 0,16 €

2007 = 0,30 €

2008 = 0,16 €

2009 = 0,14 €

2010 = 0,09 €

2011 = 0,16 €

2012 = 0,26 €

2013 = 0,21 €

2014 = 0,21 €

2015 = 0,09 €

PLAN

2016 = 0,07 €

2017 = 0,07 €

2018 = 0,01 €

2019 = 0,18 €

2020 = 0,06 €

2021 = 0,06 €

2022 = 0,04 €

2023 = 0,04 €

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	0,00	2.300	300	300	300	300
16. - Abschreibungen	0,00	0	400	300	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.300	700	600	300	300
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-2.300	-700	-600	-300	-300
25. = Jahresergebnis	0,00	-2.300	-700	-600	-300	-300
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	302,00	2.000	700	700	700	700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-302,00	-2.000	-700	-700	-700	-700



B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-302,00	-4.300	-1.400	-1.300	-1.000	-1.000

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



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)
-------------------	-------------------------------------

- Ratsbeschluss

- 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
--	------------

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

Zuschuss pro Einwohner

IST	PLAN
2006 = 7,13 €	2016 = 15,69 €
2007 = 6,94 €	2017 = 16,56 €
2008 = 8,95 €	2018 = 16,03 €
2009 = 13,84 €	2019 = 14,55 €
2010 = 12,79 €	2020 = 15,13 €
2011 = 15,02 €	2021 = 15,44 €
2012 = 16,57 €	2022 = 15,72 €
2013 = 16,56 €	2023 = 16,03 €
2014 = 16,52 €	
2015 = 16,19 €	

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	10.740,26	10.000	10.500	10.000	10.000	10.000
6. + privatrechtliche Entgelte	170,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	21,70	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	12.831,96	11.500	12.000	11.500	11.500	11.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	153.031,07	165.300	182.400	187.700	193.500	199.400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.644,66	22.400	22.500	23.000	23.000	23.000
16. - Abschreibungen	0,00	1.200	1.000	700	400	400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	292,10	500	1.000	1.000	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	175.967,83	189.400	206.900	212.400	217.400	223.300
21. = ordentliches Ergebnis	-163.135,87	-177.900	-194.900	-200.900	-205.900	-211.800
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



B. Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
25. = Jahresergebnis	-163.135,87	-177.900	-194.900	-200.900	-205.900	-211.800
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.145,00	168.400	163.900	163.900	163.900	163.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-219.145,00	-168.400	-163.900	-163.900	-163.900	-163.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-382.280,87	-346.300	-358.800	-364.800	-369.800	-375.700

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



Investitionsprogramm 2020

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
	-	-	2019	2020	-	2021	2022	2023	
	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	7600,00	2000,00	2.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7600,00	2000,00	2.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7600,00	-2000,00	-2.000	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	

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



B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)

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

Produktverantwortlicher

Frau Hentschel

Auftragsgrundlage

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

Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)

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

Kennzahlen

Zuschuss pro Einwohner

IST	PLAN
2006 = 5,46 €	2016 = 2,57 €
2007 = 4,45 €	2017 = 2,40 €
2008 = 5,41 €	2018 = 2,51 €
2009 = 3,73 €	2019 = 2,02 €
2010 = 1,73 €	2020 = 2,80 €
2011 = 3,98 €	2021 = 2,90 €
2012 = +1,00 €	2022 = 2,92 €
2013 = 0,79 €	2023 = 2,91 €
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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	129.768,93	106.900	87.100	87.100	87.100	87.100
18. - Transferaufwendungen	3.037,50	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	5.686,94	14.400	24.600	26.500	26.900	26.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	138.493,37	124.400	114.800	116.700	117.100	116.500
21. = ordentliches Ergebnis	-138.493,37	-124.400	-114.800	-116.700	-117.100	-116.500
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



B. Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
25. = Jahresergebnis	-138.493,37	-124.400	-114.800	-116.700	-117.100	-116.500
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.868,00	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.281,00	6.600	34.700	34.700	34.700	34.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	78.587,00	76.400	48.300	48.300	48.300	48.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.906,37	-48.000	-66.500	-68.400	-68.800	-68.200

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



B. Teilergebnishaushalt 2020

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 = 0,81 €
2009 = 2,24 €	2019 = 0,79 €
2010 = 1,61 €	2020 = 0,21 €
2011 = 1,97 €	2021 = 0,00 €
2012 = 2,91 €	2022 = 0,00 €
2013 = 1,58 €	2023 = 0,00 €
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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
18. - Transferaufwendungen	0,00	100	5.000	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	100	5.000	100	100	100
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-100	-5.000	-100	-100	-100
25. = Jahresergebnis	0,00	-100	-5.000	-100	-100	-100
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.384,00	18.600	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.384,00	-18.600	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.384,00	-18.700	-5.000	-100	-100	-100

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



B. Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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 " ***



B. Teilergebnishaushalt 2020

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)

Ab 2020 werden die Personalkosten und die dazugehörige Erstattung des mit der Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB II (Alg II) betrauten und von der Stadt Hann. Münden an den Landkreis Göttingen abgeordneten Mitarbeiters unter Produkt 1112 dargestellt.

Produktverantwortlicher

Herr Ludwig

Auftragsgrundlage

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

Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)

keine

Kennzahlen

Zuschuss pro Einwohner

IST	PLAN
2006 = 2,63 €	2016 = +0,03 €
2007 = 2,45 €	2017 = 0,00 €
2008 = 16,36 €	2018 = 0,00 €
2009 = 12,75 €	2019 = +0,24 €
2010 = 0,82 €	2020 = 0,00 €
2011 = +3,00 € (Überschuss)	2021 = 0,00 €
2012 = 0,08 €	2022 = 0,00 €
2013 = 0,25 €	2023 = 0,00 €
2014 = 0,02 €	
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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.666,34	87.900	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	80.666,34	87.900	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	80.681,08	82.200	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	80.681,08	82.200	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	-14,74	5.700	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-14,74	5.700	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14,74	5.700	0	0	0	0

*** 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
Das Produkt umfasst die Unterprodukte 31511 - Soziale Einrichtungen für Ältere, 31512 - Sozialstation Hann. Münden / Staufenberg / Dransfeld gGmbH, 31513 - Sonstige soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen, 31514 - Sonstige Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen und 31517 - Andere soziale Einrichtungen. Konkret handelt es sich dabei um Zuschüsse für Seniorenarbeit in den Ortschaften, anfallende Aufwendungen für die Sozialstation (ggf. Verlustausgleich, Zuschuss für Auszubildende), einen Zuschuss für das Projekt "Alpha" der Diakonie, die Aufwendungen für die ehrenamtlich tätige Behindertenbeauftragte (Aufwandsentschädigung sowie Sach- und Geschäftsausgaben) und die Zuschusszahlung an das Frauenhaus Göttingen für den Betrieb der Einrichtung in Hann. Münden schließlich noch um den Zuschuss an die Diakonie für die Suchtberatung in Hann. Münden.	Herr Ludwig
Auftragsgrundlage	Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)
Ratsbeschlüsse bzw. Verträge	zu Unterprodukt 31511 - Angebote für ältere Bürger/innen - Förderung der örtlichen Gemeinschaft zu Unterprodukt 31512 - verlustfreier Betrieb einer gemeinnützigen Sozialstation - Vorhaltung von Ausbildungsplätzen zu Unterprodukt 31513 - Begleitung Schwerstkranker und ihrer pflegenden Angehörigen zu Unterprodukt 31514 - Unterstützung der Behindertenbeauftragten bei ihren Aufgaben zum Wohle der Menschen mit Behinderungen in Hann. Münden zu Unterprodukt 31517 Frauenhaus - Präventions- und Hilfsmöglichkeiten für von Gewalt betroffene Frauen und deren Kinder - Erreichbarkeit an 365 Tagen im Jahr von Montags bis Freitags von 9 bis 19 Uhr und am Wochenende von 10 bis 19 Uhr, in Notfällen (über die Polizei) jederzeit. - Öffentlichkeitsarbeit zur Problemsensibilisierung Suchtberatung - Prävention und Hilfe bei Suchterkrankungen
Qualitätsziele (mit geplanten Maßnahmen)	Kennzahlen
	Zuschuss pro Einwohner (Da das Produkt ab 2012 völlig neu zusammengefasste Leistungen enthält, wird die Kennzahl erst ab diesem Zeitpunkt dargestellt.) IST 2012 = 3,37 € 2013 = 1,55 € 2014 = 0,51 € 2015 = 1,11 € PLAN 2016 = 1,06 € 2017 = 0,93 € 2018 = 0,81 € 2019 = 0,98 € 2020 = 1,35 € 2021 = 1,52 € 2022 = 1,53 €



B. Teilergebnishaushalt 2020

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

2023 = 1,54 €

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	338,00	800	800	800	800	800
18. - Transferaufwendungen	14.948,00	16.900	26.900	30.900	30.900	30.900
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	612,00	900	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.898,00	18.600	28.600	32.600	32.600	32.600
21. = ordentliches Ergebnis	-15.898,00	-18.600	-28.600	-32.600	-32.600	-32.600
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-15.898,00	-18.600	-28.600	-32.600	-32.600	-32.600
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.400,00	4.800	3.400	3.400	3.400	3.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.400,00	-4.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.298,00	-23.400	-32.000	-36.000	-36.000	-36.000

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



B. Teilergebnishaushalt 2020

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 = -10,43 €
	2019 = - 5,70 €
	2020 = - 3,29 €
	2021 = - 3,30 €
	2022 = - 3,32 €
	2023 = - 3,33 €

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. + sonstige Transfererträge	22.446,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.995,00	12.100	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	9.099,83	1.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	256.540,83	13.100	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	121.100,99	69.300	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108,33	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	58.738,93	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	250.705,00	14.600	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	175,14	65.000	78.000	78.000	78.000	78.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	430.828,39	148.900	78.000	78.000	78.000	78.000
21. = ordentliches Ergebnis	-174.287,56	-135.800	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000



B. Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	-174.287,56	-135.800	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.687,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.279,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.592,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-248.879,56	-135.800	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000

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



B. Teilergebnishaushalt 2020

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)	Produktverantwortlicher
---	-------------------------

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.

N.N.

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 = 1,61 €
 - 2019 = 3,35 €
 - 2020 = 2,80 €
 - 2021 = 2,92 €
 - 2022 = 3,04 €
 - 2023 = 3,17 €

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. + sonstige ordentliche Erträge	4.843,37	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.843,37	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	56.940,91	79.800	80.100	82.700	85.400	88.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	56.953,91	79.800	80.100	82.700	85.400	88.100



B. Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis	-52.110,54	-79.800	-80.100	-82.700	-85.400	-88.100
25. = Jahresergebnis	-52.110,54	-79.800	-80.100	-82.700	-85.400	-88.100
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.801,00	0	13.800	13.800	13.800	13.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.801,00	0	13.800	13.800	13.800	13.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.309,54	-79.800	-66.300	-68.900	-71.600	-74.300

*** 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 = 20,90 €
	2019 = 4,18 €
	2020 = 3,33 €
	2021 = 3,34 €
	2022 = 3,35 €
	2023 = 3,37 €

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. + sonstige ordentliche Erträge	9.142,65	1.100	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.142,65	1.100	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	339.461,36	7.900	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328,36	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	154.375,50	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	29,19	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	494.194,41	83.000	65.100	65.100	65.100	65.100
21. = ordentliches Ergebnis	-485.051,76	-81.900	-65.100	-65.100	-65.100	-65.100
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



B. Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
25. = Jahresergebnis	-485.051,76	-81.900	-65.100	-65.100	-65.100	-65.100
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.755,00	7.000	8.700	8.700	8.700	8.700
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.333,00	24.500	22.500	22.500	22.500	22.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.578,00	-17.500	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-498.629,76	-99.400	-78.900	-78.900	-78.900	-78.900

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)

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

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

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

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

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

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. Münden

zu Unterprodukt 36212
- Verbesserung der Qualifikation benachteiligter Jugendlicher

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

zu Unterprodukt 36215
- Unterstützung der Jugendarbeit der Hann. Mündener 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 = 4,82 €
2015 = 4,47 €	2019 = 4,52 €
	2020 = 5,33 €
	2021 = 5,47 €
	2022 = 5,50 €
	2023 = 5,52 €



B. Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	6.169,00	4.500	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	5.500	4.500	4.500	4.500
12. = Summe ordentliche Erträge	6.169,00	4.500	5.500	4.500	4.500	4.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.156,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18. - Transferaufwendungen	30.870,45	38.700	40.500	42.300	42.300	42.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.026,51	46.700	48.500	50.300	50.300	50.300
21. = ordentliches Ergebnis	-31.857,51	-42.200	-43.000	-45.800	-45.800	-45.800
25. = Jahresergebnis	-31.857,51	-42.200	-43.000	-45.800	-45.800	-45.800
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.051,00	65.500	83.500	83.500	83.500	83.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-83.051,00	-65.500	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-114.908,51	-107.700	-126.500	-129.300	-129.300	-129.300

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



Investitionsprogramm 2020

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamtinvestitionssummen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2019	2020	-	2021	2022	2023	
	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	5683,30	5683,30	0	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5683,30	5683,30	0	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	5683,30	5683,30	0	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	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 trügereigenen 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 = 138,48 € 2019 = 146,45 €

2017 = 152,27 € 2020 = 185,85 €

2018 = 187,42 € 2021 = 201,83 €

2022 = 199,70 €

2023 = 224,04 €



B. Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	651.378,40	447.900	481.400	447.900	447.900	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	20.800	21.800	21.800	21.700	21.600
6. + privatrechtliche Entgelte	5.451,25	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	580.000	96.500	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	1.098,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	657.927,65	1.051.300	602.300	472.300	472.200	24.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	77.374,34	79.200	81.000	83.600	86.300	89.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.243.148,64	224.600	448.500	459.200	289.700	291.700
16. - Abschreibungen	561,64	126.000	149.500	182.200	179.500	176.900
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.793.168,27	4.030.200	4.233.200	4.417.500	4.518.200	4.620.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.114.252,89	4.460.000	4.912.200	5.142.500	5.073.700	5.177.800
21. = ordentliches Ergebnis	-4.456.325,24	-3.408.700	-4.309.900	-4.670.200	-4.601.500	-5.153.600
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-4.456.325,24	-3.408.700	-4.309.900	-4.670.200	-4.601.500	-5.153.600
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.730,00	18.600	11.200	11.200	11.200	11.200
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.860,00	96.200	108.200	108.200	108.200	108.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.130,00	-77.600	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.470.455,24	-3.486.300	-4.406.900	-4.767.200	-4.698.500	-5.250.600

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



Investitionsprogramm 2020

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
	-	-	2019	2020	-	2021	2022	2023	
	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	98932,99	58932,99	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98932,99	58932,99	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-98932,99	-58932,99	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	

211 Investitionszuweisungen und -zuschüsse

1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32120,90	19320,90	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32120,90	19320,90	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	32120,90	19320,90	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200	

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

12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	233015,05	140015,05	80.000	45.000	0	15.500	16.000	16.500	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233015,05	140015,05	80.000	45.000	0	15.500	16.000	16.500	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-233015,05	-140015,05	-80.000	-45.000	0	-15.500	-16.000	-16.500	

723 Ausstattung des Neubaus Kindertagesstätte Schlosshof (Ende 2018)

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



Investitionsprogramm 2020

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
	-	-	2019	2020	-	2021	2022	2023	
	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	25828,08	25828,08	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25828,08	25828,08	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-25828,08	-25828,08	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	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	460000,00	460000,00	0	0	0	0	0	0	
14. - Baumaßnahmen	1386000,00	1201276,03	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1386000,00	1201276,03	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-926000,00	-741276,03	0	0	0	0	0	0	
961051 Neubau Kindertagesstätte Schlosshof (1-Gruppenanlage) (Ende 2018)									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225000,00	225000,00	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225000,00	225000,00	0	0	0	0	0	0	
14. - Baumaßnahmen	769883,49	769883,49	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	769883,49	769883,49	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-544883,49	-544883,49	0	0	0	0	0	0	
961068 Kindergarten Hedemünden - Einbau einer neuen Heizung									
14. - Baumaßnahmen	15000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
961069 Kindergarten Lippoldshausen - Einbau einer neuen Heizung									



Investitionsprogramm 2020

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 Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2019	2020	-	2021	2022	2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14. - Baumaßnahmen	25000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-25000,00	0,00	0	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	1500,00	1.500	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1500,00	1500,00	1.500	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1500,00	-1500,00	-1.500	0	0	0	0	0	
961092 Kindergarten Volkmarshausen Umbau I-Kita									
14. - Baumaßnahmen	18039,54	18039,54	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18039,54	18039,54	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-18039,54	-18039,54	0	0	0	0	0	0	
961093 Schlafräum Kita St. Blasius									
14. - Baumaßnahmen	31848,86	31848,86	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31848,86	31848,86	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-31848,86	-31848,86	0	0	0	0	0	0	

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



B. Teilergebnishaushalt 2020

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

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 	Zuschuss pro Einwohner IST PLAN 2006 = 20,09 € 2016 = 25,73 € 2007 = 21,89 € 2017 = 22,88 € 2008 = 27,09 € 2018 = 23,85 € 2009 = 28,31 € 2019 = 31,33 € 2010 = 22,15 € 2020 = 27,50 € 2011 = 29,20 € 2021 = 28,98 € 2012 = 26,10 € 2022 = 29,61 € 2013 = 25,36 € 2023 = 30,27 € 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	5.993,86	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
6. + privatrechtliche Entgelte	36.607,52	34.600	31.800	31.800	31.800	31.800



B. Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.131,61	100.200	100.200	65.200	65.200	65.200
11. + sonstige ordentliche Erträge	5.744,45	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	177.477,44	142.100	140.700	105.700	105.700	105.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	425.300,91	409.800	430.000	442.900	456.200	469.800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.579,98	219.200	123.600	121.400	121.400	121.400
16. - Abschreibungen	0,00	71.400	68.500	66.200	64.900	64.500
18. - Transferaufwendungen	24.338,01	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	5.481,47	15.100	18.300	7.200	7.400	7.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	681.700,37	741.000	665.900	663.200	675.400	688.300
21. = ordentliches Ergebnis	-504.222,93	-598.900	-525.200	-557.500	-569.700	-582.600
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-504.222,93	-598.900	-525.200	-557.500	-569.700	-582.600
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138.143,00	119.600	138.100	138.100	138.100	138.100
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.780,00	266.600	265.000	265.000	265.000	265.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.637,00	-147.000	-126.900	-126.900	-126.900	-126.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-568.859,93	-745.900	-652.100	-684.400	-696.600	-709.500

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



Investitionsprogramm 2020

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
	-	-	2019	2020	-	2021	2022	2023	
	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	5123,70	5123,70	0	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5123,70	5123,70	0						
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	5123,70	5123,70	0						

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

1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9501,59	9501,59	0	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9501,59	9501,59	0	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	196010,12	119010,12	18.000	23.500	0	18.500	17.500	17.500	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196010,12	119010,12	18.000	23.500	0	18.500	17.500	17.500	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-186508,53	-109508,53	-18.000	-23.500	0	-18.500	-17.500	-17.500	

961062 Geschwister-Scholl-Haus - Brandschutzmaßnahmen

14. - Baumaßnahmen	401275,00	1275,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	401275,00	1275,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-401275,00	-1275,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	

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



B. Teilergebnishaushalt 2020

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 Ludwig
---	-------------

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 = 0,04 €
2009 = 0,47 €	2019 = 0,05 €
2010 = 0,27 €	2020 = 0,04 €
2011 = 0,49 €	2021 = 0,04 €
2012 = 0,09 €	2022 = 0,04 €
2013 = 0,04 €	2023 = 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	1.000	1.000	1.000	1.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.032,00	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.032,00	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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



B. Teilergebnishaushalt 2020

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.)	Frau Hentschel
- Gewährung von sog. Sonderzuschüssen an Hann. Mündener Sportvereine	
- Gewährung von Investitionszuschüssen an Hann. Mündener Sportvereine	

Auftragsgrundlage	Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)
- Richtlinien der Stadt Hann. Münden für die Sportlerehrung	- Unterstützung der Jugend- und Präventionsarbeit durch die Sportvereine
- Ratsbeschluss	- 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 = 1,99 €
	2007 = 0,70 € 2017 = 1,62 €
	2008 = 0,47 € 2018 = 1,51 €
	2009 = 1,88 € 2019 = 1,93 €
	2010 = 1,65 € 2020 = 1,73 €
	2011 = 1,95 € 2021 = 1,74 €
	2012 = 1,47 € 2022 = 1,74 €
	2013 = 1,77 € 2023 = 1,74 €
	2014 = 1,64 €
	2015 = 1,90 €

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.465,27	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16. - Abschreibungen	0,00	3.100	2.800	2.800	2.800	2.600
18. - Transferaufwendungen	6.444,91	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.910,18	14.000	13.700	13.700	13.700	13.500
21. = ordentliches Ergebnis	-8.910,18	-14.000	-13.700	-13.700	-13.700	-13.500
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-8.910,18	-14.000	-13.700	-13.700	-13.700	-13.500
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.182,00	32.000	27.300	27.300	27.300	27.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.182,00	-32.000	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.092,18	-46.000	-41.000	-41.000	-41.000	-40.800

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



Investitionsprogramm 2020

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
	-	-	2019	2020	-	2021	2022	2023	
	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	62643,43	52643,43	11.000	1.000	0	3.000	3.000	3.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62643,43	52643,43	11.000	1.000	0	3.000	3.000	3.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-62643,43	-52643,43	-11.000	-1.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	

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



B. Teilergebnishaushalt 2020

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 = 11,78 €
	2007 = 9,12 € 2017 = 11,03 €
	2008 = 10,33 € 2018 = 11,01 €
	2009 = 11,23 € 2019 = 15,03 €
	2010 = 11,64 € 2020 = 9,02 €
	2011 = 11,77 € 2021 = 9,15 €
	2012 = 12,78 € 2022 = 9,23 €
	2013 = 12,10 € 2023 = 9,27 €
	2014 = 11,40 €
	2015 = 11,92 €

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.250,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	8.308,30	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900
12. = Summe ordentliche Erträge	25.558,30	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	18.151,13	18.200	18.900	19.700	20.500	21.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.434,76	216.400	87.000	87.000	87.000	87.000
16. - Abschreibungen	0,00	26.400	25.300	25.300	25.300	25.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.976,64	100	8.600	10.100	10.400	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	265.562,53	261.100	139.800	142.100	143.200	143.300
21. = ordentliches Ergebnis	-240.004,23	-253.300	-131.900	-134.200	-135.300	-135.400
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-240.004,23	-253.300	-131.900	-134.200	-135.300	-135.400
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.568,00	104.600	81.900	81.900	81.900	81.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.568,00	-104.600	-81.900	-81.900	-81.900	-81.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-262.572,23	-357.900	-213.800	-216.100	-217.200	-217.300

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



Investitionsprogramm 2020

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamtinvestitionssummen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2019	2020	-	2021	2022	2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1176,00	1176,00	0	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1176,00	1176,00	0						
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	1176,00	1176,00	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	53701,98	29701,98	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53701,98	29701,98	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-53701,98	-29701,98	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	

961058 Einbau einer neuen energieeffizienten Heizung

14. - Baumaßnahmen	9103,87	4103,87	0	5.000	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9103,87	4103,87	0	5.000	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9103,87	-4103,87	0	-5.000	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 = - 0,43 € 2007 = + 0,35 € 2017 = + 0,28 € 2008 = - 0,39 € 2018 = + 0,45 € 2009 = - 0,72 € 2019 = - 0,42 € 2010 = - 1,13 € 2020 = - 0,20 € 2011 = - 0,65 € 2021 = - 0,20 € 2012 = - 0,54 € 2022 = - 0,20 € 2013 = - 0,40 € 2023 = - 0,20 € 2014 = - 0,30 € 2015 = - 0,84 €

- Kostendeckungsgrad
- durchgeführte Wochenmarkttag
- durchschnittliche Auslastung der Marktfläche

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	30.668,37	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12. = Summe ordentliche Erträge	30.668,37	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.069,21	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16. - Abschreibungen	0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.069,21	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
21. = ordentliches Ergebnis	28.599,16	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	28.599,16	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.751,00	22.900	17.600	17.600	17.600	17.600



B. Teilergebnishaushalt 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.751,00	-22.900	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.848,16	-10.100	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

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