

# **Teilhaushalt 5**

# **Stadtentwicklung**



Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung

**Produkte d. TH -Verantwortlich- zuständiger FachA**

Produkte des Teilhaushaltes:

1117 Liegenschaftsverwaltung; 2911 Förderung religiöser Zwecke; 5111 Planung; 5112 Stadtsanierung; 5113 Dorferneuerung; 5211 Bauordnung; 5221 Wohnbauförderung; 5222 Wohnungsbau; 5231 Denkmalschutz und -pflege, Archäologie; 5385 Öffentliche Toilettenanlagen; 5471 ÖPNV; 5542 Freiflächen; 5551 Landwirtschaft; 5611 Umweltschutzaufgaben, 5731 Gemeinschaftseinrichtungen; 5735 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Verantwortlich:

Bereich 5 Stadtentwicklung, Frau Prediger

Betreuung durch die Kämmerer:

Herr Gernhardt

Zuständiger Fachausschuss:

Stadtentwicklungsausschuss

**Budgetierungsbestimmungen und Haushaltsvermerke**

Budgetierungsbestimmungen:

Der Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung mit den zugeordneten Produkten bildet ein Budget nach § 4 Abs. 3 Satz 1 KomHKVO.

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

Haushaltsvermerke:

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

Weitere Mehrerträge des Budgets können in Höhe von 50 % für Mehraufwendungen verwandt werden.

Entsprechende Einzahlungen müssen vorhanden sein.

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

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen 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>Ordentliche Erträge</b>						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.984,24	341.700	305.700	195.200	179.200	163.200
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	60.200	77.900	77.800	77.600	77.600
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	725.736,60	292.200	337.200	286.800	286.700	286.700
6. + privatrechtliche Entgelte	236.601,93	220.900	220.300	220.300	220.300	220.300
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.176,86	105.700	143.000	123.000	413.500	123.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.401,70	2.300	2.100	2.000	1.800	1.600
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	243,72	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	138.430,02	103.900	17.700	81.600	101.500	103.900
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.317.575,07</b>	<b>1.126.900</b>	<b>1.103.900</b>	<b>986.700</b>	<b>1.280.600</b>	<b>976.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	1.412.459,78	1.348.600	1.544.100	1.558.300	1.559.800	1.583.000
14. - Versorgungsaufwendungen	4.033,06	0	12.700	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731.511,34	607.100	602.200	556.900	484.100	489.600
16. - Abschreibungen	100,00	149.200	166.200	165.400	161.300	161.100
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	857,81	19.000	13.000	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	153.344,24	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	569.830,12	419.800	512.200	325.400	301.300	301.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.872.136,35</b>	<b>2.696.700</b>	<b>3.003.400</b>	<b>2.759.000</b>	<b>2.659.500</b>	<b>2.688.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.554.561,28</b>	<b>-1.569.800</b>	<b>-1.899.500</b>	<b>-1.772.300</b>	<b>-1.378.900</b>	<b>-1.711.700</b>
22. + außerordentliche Erträge	3.147,30	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.147,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-1.551.413,98</b>	<b>-1.569.800</b>	<b>-1.899.500</b>	<b>-1.772.300</b>	<b>-1.378.900</b>	<b>-1.711.700</b>
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	462.572,00	437.200	478.800	478.800	478.800	478.800
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	926.295,00	975.400	1.022.800	1.022.800	1.022.800	1.022.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-463.723,00	-538.200	-544.000	-544.000	-544.000	-544.000



## B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Teilhaushalt

5 Stadtentwicklung

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	-2.015.136,98	-2.108.000	-2.443.500	-2.316.300	-1.922.900	-2.255.700

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



## Teilhaushalt

## 5 Stadtentwicklung

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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.984,24	341.700	305.700	0	195.200	179.200	163.200
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	686.110,64	292.200	337.200	0	286.800	286.700	286.700
5. + privatrechtliche Entgelte	235.297,72	220.900	220.300	0	220.300	220.300	220.300
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.415,47	105.700	143.000	0	123.000	413.500	123.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.401,70	2.300	2.100	0	2.000	1.800	1.600
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	750,00	17.700	17.700	0	17.700	17.700	17.700
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.154.959,77</b>	<b>980.500</b>	<b>1.026.000</b>	<b>0</b>	<b>845.000</b>	<b>1.119.200</b>	<b>812.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. - Personalauszahlungen	1.248.571,11	1.237.000	1.362.100	0	1.403.900	1.447.600	1.492.700
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	597.280,66	607.100	602.200	0	556.900	484.100	489.600
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	857,81	19.000	13.000	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	153.344,24	153.000	153.000	0	153.000	153.000	153.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	417.806,86	419.800	512.200	0	325.400	301.300	301.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.417.860,68</b>	<b>2.435.900</b>	<b>2.642.500</b>	<b>0</b>	<b>2.439.200</b>	<b>2.386.000</b>	<b>2.436.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.262.900,91</b>	<b>-1.455.400</b>	<b>-1.616.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.594.200</b>	<b>-1.266.800</b>	<b>-1.624.100</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000	45.000	0	100.000	100.000	100.000
21. + Veräußerung von Sachvermögen	345.438,10	0	516.500	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	3.518,62	3.600	3.800	0	4.000	4.200	4.400
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>348.956,72</b>	<b>103.600</b>	<b>565.300</b>	<b>0</b>	<b>104.000</b>	<b>104.200</b>	<b>104.400</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	12.000	0	20.000	20.000	20.000
26. - Baumaßnahmen	30.532,64	97.000	280.000	0	310.000	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
29. - Aktivierbare Zuwendungen	172.403,00	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>202.935,64</b>	<b>269.000</b>	<b>294.000</b>	<b>0</b>	<b>482.000</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>146.021,08</b>	<b>-165.400</b>	<b>271.300</b>	<b>0</b>	<b>-378.000</b>	<b>-67.800</b>	<b>-67.600</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.116.879,83</b>	<b>-1.620.800</b>	<b>-1.345.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.972.200</b>	<b>-1.334.600</b>	<b>-1.691.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.116.879,83</b>	<b>-1.620.800</b>	<b>-1.345.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.972.200</b>	<b>-1.334.600</b>	<b>-1.691.700</b>

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

**Produkte**  
**Teilhaushalt 5**  
**Stadtentwicklung**



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1117	Liegenschaftsverwaltung

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)	Produktverantwortlicher
- Vermietung und Anmietung von Räumen, Wohnungen, Einstellplätzen ...	Herr Cohrs
- Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung, insbesondere auch Abfallentsorgung	
- Gebäude- und Grundstücksunterhaltung einschl. Sanierung von Grundstücken	
- Erbbaurechtsangelegenheiten	
- Bestellung von Dienstbarkeiten an eigenen Grundstücken und Grundstücken Dritter	
- Grundstückskäufe und -verkäufe	

Auftragsgrundlage	Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Mietrechtsgesetze	- Vermietung der städtischen Liegenschaften
- baurechtliche Vorschriften, wie z. B. Baugesetzbuch, Nds. Bauordnung	- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Gebäude- und Grundstücksunterhaltung
- Entscheidungen der Verwaltungsleitung und des Rates/VA	- Optimierung der Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken, z. B. Senkung der Hausnebenkosten
- Flächennutzungs-/Bebauungspläne	- Wirtschaftliche Zusammenarbeit mit den Auftragnehmern, insbesondere der KDM
	- bedarfsgerechte Bereitstellung von Grundstücken für Bauwillige
	- Realisierung städtischer Interessen bei der Verwaltung der Erbbaurechte

Qualitätsziele (mit geplanten Maßnahmen)	Kennzahlen
- Auslastungsgrad von mind. 85 % bei der Vermietung	Zuschuss (-) / Überschuss (+) pro Einwohner
- Senkung der beeinflussbaren Verbrauchskosten um 10 % in den nächsten 5 Jahren	IST
	2006 = - 17,67 €
	2007 = - 18,96 €
	2008 = - 96,57 €
	2009 = + 57,38 €
	2010 = - 54,79 €
	2011 = - 4,42 €
	2012 = + 53,43 €
	2013 = - 14,28 €
	2014 = - 9,08 €
	2015 = - 2,96 €
	PLAN
	2016 = - 12,90 €
	2017 = - 11,68 €
	2018 = - 12,83 €
	2019 = - 16,57 €
	2020 = - 21,11 €
	2021 = - 18,75 €
	2022 = - 18,23 €
	2023 = - 19,12 €

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>Ordentliche Erträge</b>						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.703,10	1.200	1.000	700	700	700
6. + privatrechtliche Entgelte	144.304,15	132.400	130.600	130.600	130.600	130.600



## B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1117	Liegenschaftsverwaltung

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	32.620,46	7.200	1.000	1.000	1.000	1.000
11. + sonstige ordentliche Erträge	90.780,01	69.100	15.500	58.900	61.600	61.700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>269.407,72</b>	<b>217.000</b>	<b>155.100</b>	<b>198.200</b>	<b>200.900</b>	<b>201.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	594.632,24	523.500	600.500	596.500	594.900	614.600
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	5.100	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.424,39	76.300	74.300	80.400	70.400	70.400
16. - Abschreibungen	100,00	32.700	32.600	32.600	32.600	32.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.556,79	6.000	19.400	7.800	8.000	7.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>665.713,42</b>	<b>638.500</b>	<b>731.900</b>	<b>717.300</b>	<b>705.900</b>	<b>725.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-396.305,70</b>	<b>-421.500</b>	<b>-576.800</b>	<b>-519.100</b>	<b>-505.000</b>	<b>-524.300</b>
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-396.305,70</b>	<b>-421.500</b>	<b>-576.800</b>	<b>-519.100</b>	<b>-505.000</b>	<b>-524.300</b>
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	285.818,00	213.000	287.000	287.000	287.000	287.000
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.463,00	185.900	210.800	210.800	210.800	210.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	90.355,00	27.100	76.200	76.200	76.200	76.200
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-305.950,70</b>	<b>-394.400</b>	<b>-500.600</b>	<b>-442.900</b>	<b>-428.800</b>	<b>-448.100</b>

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



# Investitionsprogramm 2020

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1117	Liegenschaftsverwaltung

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

**10 Erwerb von Grundstücken**

11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	361724,46	301724,46	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>361724,46</b>	<b>301724,46</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-361724,46</b>	<b>-301724,46</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	

**11 Veräußerungen von Grundstücken**

2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2966556,45	2570456,45	0	396.100	0	0	0	0	
<b>9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2966556,45</b>	<b>2570456,45</b>	<b>0</b>	<b>396.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	695586,55	695586,55	0	0	0	0	0	0	
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>695586,55</b>	<b>695586,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2270969,90</b>	<b>1874869,90</b>	<b>0</b>	<b>396.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**962057 Anlegen einer Parktasche auf dem Tanzwerder**

Es ist vorgesehen auf einem Bereich des Tanzwerder bzw. daran angrenzend, eine so genannte "Parktasche" einzurichten. Hierbei handelt es sich um einen Parkbereich, der durch Anlieger genutzt werden soll. Dies wird nötig aufgrund der wegfallenden Parkflächen Bremer Schlagd/etc. - vorgesehen für das Jahr 2020

1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45000,00	0,00	0	45.000	0	0	0	0	
<b>9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14. - Baumaßnahmen	70000,00	0,00	0	70.000	0	0	0	0	
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**962102 Umbau Wassereinleitung Deponie**

14. - Baumaßnahmen	63434,60	63434,60	25.000	0	0	0	0	0	
--------------------	----------	----------	--------	---	---	---	---	---	--



# Investitionsprogramm 2020

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1117	Liegenschaftsverwaltung

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	63434,60	63434,60	25.000	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-63434,60	-63434,60	-25.000	0	0	0	0	0	

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



# B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	2911	Förderung religiöser Zwecke

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)	Produktverantwortlicher
Abwicklung der Patronatsangelegenheiten (insbesondere Bauunterhaltung)	Herr Cohrs

Auftragsgrundlage	Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)
- Patronatserklärungen	- Erfüllung der Patronatsaufgaben
- Bürgerliches Gesetzbuch	- Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung
- Baurecht	

Kennzahlen
Zuschuss pro Einwohner
IST
2006 = 0,71 €
2007 = 1,90 €
2008 = 6,30 €
2009 = 1,04 €
2010 = 7,34 €
2011 = 2,19 €
2012 = 0,57 €
2013 = + 1,71 €
2014 = 1,09 €
2015 = 0,36 €
PLAN
2016 = 0,45 €
2017 = 1,01 €
2018 = 0,73 €
2019 = 0,43 €
2020 = 0,47 €
2021 = 0,48 €
2022 = 0,49 €
2023 = 0,49 €

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>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.251,98	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	292,45	500	2.500	2.800	2.900	2.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.544,43</b>	<b>7.900</b>	<b>9.900</b>	<b>10.200</b>	<b>10.300</b>	<b>10.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.544,43</b>	<b>-7.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.200</b>
22. + außerordentliche Erträge	1.397,30	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.397,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-17.147,13</b>	<b>-7.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.200</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308,00	2.300	1.200	1.200	1.200	1.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-308,00	-2.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.455,13</b>	<b>-10.200</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.400</b>

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



# Investitionsprogramm 2020

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	2911	Förderung religiöser Zwecke

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
<b>961090 Sanierung St. Blasius-Kirche</b>									
14. - Baumaßnahmen	3600000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3600000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3600000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5111	Planung

### **Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)**

### **Produktverantwortlicher**

- informelle Planungen, Konzepte und Zielformulierungen für die zukünftige räumliche Entwicklung der Stadt und ihrer Ortsteile

Herr Pflum

Demographischer Wandel, Umweltschutz, Regionalisierung, Globalisierung und der Trend zur Dienstleistungs- und Freizeitgesellschaft stellen die Stadtentwicklung vor immer neue Herausforderungen. Es gilt, Entwicklungen frühzeitig zu erkennen, diesen mithilfe informeller Planungen und Konzepten zu begegnen und richtungsweisende Zielvorgaben zu erarbeiten. Aufgrund des informellen Charakters dieser Planungen ist eine Anpassung an aktuelle Entwicklungen relativ problemlos. Umso wichtiger ist eine frühzeitige Einbindung und breite Akzeptanz der Betroffenen.

- Flächennutzungsplanung mit der Darstellung der beabsichtigten Bodennutzung auf der Grundlage der geplanten städtebaulichen Entwicklung

Im Rahmen der formellen Bauleitplanung hat die Stadt Hann. Münden für das gesamte Kommunalgebiet die Flächennutzungsplanung durchzuführen und Entwicklungsziele räumlich darzustellen. Das Kommunalgebiet umfasst ca. 12.111 ha Fläche, davon waren Anfang 2017 im Flächennutzungsplan 968 ha (ca. 8%) als Bauflächen, 203 ha (ca. 1,7%) als Verkehrsflächen, 240 ha (ca. 2%) als Wasserflächen, 539 ha (ca. 4,4%) als Grünflächen, 2.668 ha (ca. 22%) als landwirtschaftliche Flächen und 7.444 ha (ca. 61,5%) als Waldflächen und ca. 49 ha mit sonstigen Flächendarstellungen (z.B. Gemeindebedarfsflächen, Flächen für Ver- und Entsorgung) ausgewiesen. Die ausgewiesenen Bauflächen teilen sich in ca. 494 ha Wohnbauflächen, ca. 247 ha Gemischte Bauflächen, ca. 187 ha Gewerbliche Bauflächen und ca. 41 ha Sonderbauflächen. Im Flächennutzungsplan sind ausreichend Reserveflächen für die Siedlungsentwicklung ausgewiesen. Die Hauptaufgaben der Flächennutzungsplanung liegen zukünftig jedoch in der Bestandsentwicklung und im Stadtbau.

- Aufstellung von Bebauungsplänen und sonstiger städtebaulicher Satzungen zur allgemeinverbindlichen Regelung der städtebaulichen Ordnung und Bodennutzung  
Unter Berücksichtigung der übergeordneten Entwicklungsziele trifft die Gemeinde in städtebaulichen Satzungen Festsetzungen zur Bestandssicherung und Siedlungsentwicklung. Klassisches Instrument zur Regelung des Baugeschehens und der Grundstücksnutzung ist der Bebauungsplan. Anfang 2017 waren 95 Bebauungspläne mit 113 Änderungsbereichen in Hann. Münden und seinen Ortsteilen rechtskräftig. Die darin geregelten Bau- und Nutzungsrechte und -auflagen gelten unbegrenzt bis zur Änderung oder Aufhebung des Bebauungsplans. Die Einführung des Baulandentwicklungsmodells und der damit verbundene Baulandbeschluss des Rates vom 30.06.2005 hat ein Kostenbewusstsein geschaffen, dass zur Zurückstellung der Entwicklung neuer Baugebiete und der vorrangigen Mobilisierung vorhandener Baulücken geführt hat. Von den in Bebauungsplänen ausgewiesenen Wohngebieten waren Anfang 2017 noch ca. 8,5 ha oder ungefähr 140 Baugrundstücke unbebaut, zusätzlich ca. 7 ha oder ungefähr 100 Baugrundstücke noch nicht erschlossen. Hinzu kommen ca. 100 Baugrundstücke mit Baurechten innerhalb des Bebauungszusammenhangs außerhalb von Bebauungsplänen, die allerdings nur eingeschränkt dem Grundstücksmarkt zur Verfügung stehen. Auch in der Bebauungsplanung sind die Weichen auf die Innenentwicklung gestellt. Dabei werfen Leerstände an Wohnungen und Wohngebäuden erhebliche Probleme auf.

- Einbringung kommunaler Interessen in Planungen Dritter

Die grundgesetzlich garantierte Planungshoheit der Kommunen findet ihre Schranken in den Zielen der Landes- und Regionalplanung, in gesetzlichen Vorgaben, durch



## Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5111	Planung

Unterschützstellungen und vorhabenbezogene Raumordnungs- und Planfeststellungs- und sonstige Genehmigungsverfahren. Dabei sind kommunale Planungen und Entwicklungsziele in den Gesetzgebungs-, Verordnungs- und Genehmigungsverfahren in die Abwägung einzubeziehen. Umso wichtiger ist es, die kommunalen Interessen frühzeitig und fundiert in die Planungen Dritter einzubringen.

(Hinweis: Der Aufwand für planungsrechtliche Stellungnahmen, die intern z. B. im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren, der Abrechnung von Erschließungsbeiträgen oder zu Förderanträgen abgegeben werden, ist den jeweiligen Produkten (z. B. Bauordnung) zugeordnet.)

### Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss
- Raumordnungsgesetze und -verordnungen von Bund und Land
- Baugesetzbuch
- Niedersächsische Bauordnung
- Fachplanungsgesetze
- Erlasse und technische Richtlinien

### Qualitätsziele (mit geplanten Maßnahmen)

- Bearbeitung und Abschluss von durchschnittlich 1 städtebaulichen Entwicklungsplanung oder eines sonstigen informellen Konzeptes zur Rahmzielsetzung in 2 Jahren
- Bearbeitung und Abschluss von durchschnittlich 1 - 2 Teilbereichsänderung/en des Flächennutzungsplanes im Jahr, möglichst in Form von Sammeländerungen
- Bearbeitung und Abschluss von 2 - 3 Bebauungsplänen, Bebauungsplanänderungen oder sonstiger städtebaulicher Satzungen im Jahr
- nach Vorlage eines vollständigen und vorabgestimmten Bauleitplanvorentwurfes: Durchführung und Abschluss des Planverfahrens innerhalb eines Jahres

### Leistungsinfos und Kennzahlen

Ist: 2008/ 2009/ 2010/ 2011/ 2012/ 2013/ 2014/ 2015/ 2016 / 2017/ 2018/ Plan: 2019

### Kennzahlen

Zuschuss pro Einwohner:	
IST	PLAN
2006 = 18,81 €	2016 = 5,46 €
2007 = 15,76 €	2017 = 11,27 €
2008 = 18,14 €	2018 = 19,74 €
2009 = 13,82 €	2019 = 13,46 €
2010 = 17,98 €	2020 = 14,94 €
2011 = 9,60 €	2021 = 15,30 €
2012 = 10,79 €	2022 = 2,29 €
2013 = 9,80 €	2023 = 15,05 €
2014 = 8,65 €	
2015 = 12,13 €	

### Anzahl der lfd. informellen Planungen

Ist: 1 / 0 / 2 / 1 / 1 / 2 / 4 / 4 / 5 / 10 / 23 / Plan:34

### Anzahl der abgeschl. informellen Planungen

Ist: 1 / 0 / 0 / 1 / 0 / 0 / 1 / 0 / 1 / 1 / 3 / Plan:5

### Anzahl der lfd. Bauleitplanverfahren

Ist: 9 / 10 / 12 / 7 / 9 / 9 / 11 / 12 / 15 / 20 / 16 / Plan:19

### Anzahl der abgeschlossenen BLP-verfahren

Ist: 3 / 2 / 5 / 2 / 2 / 1 / 2 / 0 / 0 / 4 / 0 / Plan:3

### davon fristgerecht abgeschlossen

Ist: 3 / 2 / 5 / 2 / 2 / 1 / 2 / 0 / 0 / 4 / 0 / Plan:3

### Anzahl der lfd. Planverfahren Dritter

Ist: 3 / 5 / 8 / 7 / 8 / 12 / 8 / 8 / 12 / 8 / 9 / Plan:13



## B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5111	Planung

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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	110.000	110.000	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	102,24	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	751,40	3.500	1.500	1.500	292.000	1.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>853,64</b>	<b>113.500</b>	<b>111.500</b>	<b>1.500</b>	<b>292.000</b>	<b>1.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	251.048,97	283.700	254.700	262.400	270.400	278.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.779,80	4.900	4.000	4.400	4.400	4.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	173.148,48	135.100	161.100	50.100	25.100	25.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>425.977,25</b>	<b>423.700</b>	<b>419.800</b>	<b>316.900</b>	<b>299.900</b>	<b>308.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-425.123,61</b>	<b>-310.200</b>	<b>-308.300</b>	<b>-315.400</b>	<b>-7.900</b>	<b>-306.600</b>
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-425.123,61</b>	<b>-310.200</b>	<b>-308.300</b>	<b>-315.400</b>	<b>-7.900</b>	<b>-306.600</b>
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.592,00	94.700	72.500	72.500	72.500	72.500
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.252,00	105.000	118.500	118.500	118.500	118.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.660,00	-10.300	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-470.783,61</b>	<b>-320.500</b>	<b>-354.300</b>	<b>-361.400</b>	<b>-53.900</b>	<b>-352.600</b>

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



## Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5112	Stadtsanierung

### Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)

- Förderung der Sanierungsgebiete entsprechend der vom Rat vorgegebenen Richtlinien
- Initiieren und Durchführung von Maßnahmen zur Behebung sozialer Missstände unter Beachtung zielgerichteter und ökologischer Infrastrukturpolitik
- Initiieren einer positiven Altstadtentwicklung
- Abwicklung von privaten und eigenen Sanierungsmaßnahmen einschließlich Beratungen
- Schließen von Modernisierungs- und Ordnungsmaßnahmenverträgen einschließlich der finanziellen Abwicklung (Rentabilitätsberechnungen, Vertragsgestaltung, dinglicher Absicherung, Zuschussauszahlung, Erstellen und Prüfung von Verwendungsnachweisen, Ausstellen von steuerlichen Bescheinigungen)
- Einwerben von Zuschüssen (z. B. EU, Bund und Land) sowohl für bauliche als auch für soziale Maßnahmen
- Projektkoordinierung für Sanierungsbeteiligte
- Evaluierung gemäß den Landesvorgaben
- Unterstützung des Bauherrn bei der Finanzierung; insbesondere bei Wohnraumförderung und zinsgünstigen Darlehen
- Erteilung von sanierungsrechtlichen Genehmigungen
- Abrechnung von Ausgleichszahlungen nach BauGB

### Produktverantwortlicher

Herr Cohrs

### Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Niedersächsische Bauordnung
- Verwaltungsvereinbarungen zwischen Bund und Land zur Städtebauförderung
- Richtlinien Städtebauförderung
- Aufnahmeerlasse des Nieders. Sozialministeriums für die Sanierungsgebiete
- Einkommensteuergesetz
- unterschiedliche EU-, Bundes- und Landeshaushaltsvorschriften
- Sanierungssatzungen
- Modernisierungsrichtlinien der Stadt

### Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)

- Behebung baulicher, städtebaulicher und sozialer Missstände durch Sanierungsmaßnahmen
- Umstrukturierung des Wohn- und Geschäftsumfeldes zur nachhaltigen Nutzbarkeit
- Förderung von Wohnraumangeboten, Verbesserung der Wohnraumqualität und des Wohnumfeldes
- Förderung der lokalen Ökonomie in der Altstadt
- Schaffung und Gestaltung von Freiräumen
- Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit der Menschen in der Sozialen Stadt
- Stärkung des sozialen Zusammenhalts im Gebiet
- Förderung von Toleranz und Demokratieverständnis
- Nachhaltige Sicherung der Altstadt Hann. Münden als Wohnraum und Handelsstandort

### Qualitätsziele (mit geplanten Maßnahmen)

- Senken der Anzahl der vom Verfall oder Leerstand bedrohten Gebäude
- 20 - 25 % der Bauberatungen sollen in einer Sanierung der Gebäude münden
- Verbesserung der Parksituation
- Verbesserung der Freiraumnutzung durch die Bürger
- Attraktivierung der Altstadt auch durch touristische Projekte
- mind. 150 Teilnehmer an sozialen Projekten
- mind. 10 soziale Projekte werden erfolgreich abgeschlossen
- Vorhalten eines ehrenamtlich geleiteten Treffpunkts für die Bewohnerinnen und Bewohner

### Kennzahlen

Zuschuss pro Einwohner:

IST
2010 = 0,83 €
2011 = 3,66 €
2012 = 5,99 €
2013 = 4,45 €
2014 = +26,76 €
2015 = +0,56 €
PLAN
2016 = 8,36 €
2017 = 3,55 €
2018 = 5,14 €
2019 = 9,76 €
2020 = 7,36 €
2021 = 6,88 €
2022 = 6,79 €
2023 = 7,56 €



# B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5112	Stadtsanierung

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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	78.000	42.000	42.000	26.000	10.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	38.900	57.000	57.000	57.000	57.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.000,00</b>	<b>116.900</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	<b>83.000</b>	<b>67.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	34.500	35.600	36.800	38.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.947,21	127.000	60.000	60.000	40.000	40.000
16. - Abschreibungen	0,00	42.500	65.800	65.700	65.700	65.700
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	857,81	19.000	13.000	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	11.290,66	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.095,68</b>	<b>268.500</b>	<b>183.300</b>	<b>171.300</b>	<b>152.500</b>	<b>153.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.095,68</b>	<b>-151.600</b>	<b>-84.300</b>	<b>-72.300</b>	<b>-69.500</b>	<b>-86.800</b>
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-32.095,68</b>	<b>-151.600</b>	<b>-84.300</b>	<b>-72.300</b>	<b>-69.500</b>	<b>-86.800</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.453,00	80.700	90.300	90.300	90.300	90.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90.453,00	-80.700	-90.300	-90.300	-90.300	-90.300
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-122.548,68</b>	<b>-232.300</b>	<b>-174.600</b>	<b>-162.600</b>	<b>-159.800</b>	<b>-177.100</b>

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



# Investitionsprogramm 2020

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5112	Stadtsanierung

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

## Ohne Projektzuordnung

2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4500,00	4500,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4500,00</b>	<b>4500,00</b>	<b>0</b>						
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4500,00</b>	<b>4500,00</b>	<b>0</b>						

## 0048 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1951342,13	1651342,13	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	
<b>9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1951342,13</b>	<b>1651342,13</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1394875,63	944875,63	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000	
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1394875,63</b>	<b>944875,63</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>556466,50</b>	<b>706466,50</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	

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



## B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5113	Dorferneuerung

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)	Produktverantwortlicher
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung und Initiieren einer positiven Dorftentwicklung trotz demografischen Wandel</li> <li>- Initiieren und Durchführung von Maßnahmen zur Behebung sozialer Missstände unter Beachtung zielgerichteter und ökologischer Infrastrukturpolitik</li> <li>- Abwicklung von privaten und eigenen Sanierungsmaßnahmen einschließlich Beratungen</li> <li>- Entgegennahme der DE-Anträge, Abfassen einer Stellungnahme und Weiterleitung an das Amt für Agrarstruktur</li> <li>- Unterstützung des Bauherrn bei der Finanzierung; insbesondere bei Wohnraumförderung und zinsgünstigen Darlehen</li> </ul>	Herr Klapp
Auftragsgrundlage	Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Baugesetzbuch</li> <li>- Niedersächsische Bauordnung</li> <li>- Dorferneuerungsrichtlinien</li> <li>- Maßnahmenkatalog (DE-Plan), Mängelanalyse</li> <li>- unterschiedliche EU-, Bundes- und Landeshaushaltsvorschriften</li> <li>- Modernisierungsrichtlinien der Stadt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Behebung baulicher, städtebaulicher und sozialer Missstände durch DE-Maßnahmen</li> <li>- Verbesserung der Wohnraumqualität und des Wohnumfeldes</li> <li>- Gestaltung von Freiräumen</li> <li>- Stärkung des sozialen Zusammenhalts im Gebiet</li> <li>- Nachhaltige Sicherung der Ortsteile von Hann. Münden als Wohnraum und Handelsstandort</li> </ul>
Qualitätsziele (mit geplanten Maßnahmen)	Kennzahlen
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Senken der Anzahl der vom Verfall oder Leerstand bedrohten Gebäude</li> <li>- 20 - 25 % der Bauberatungen sollen in einer DE-Maßnahme münden</li> </ul>	Überschuss (+) / Zuschuss (-) pro Einwohner: IST 2010 = - 0,01 € 2011 = + 0,15 € 2012 = - 0,02 € 2013 = - 0,01 € 2014 = - 0,01 € 2015 = - 0,01 € PLAN 2016 = - 0,01 € 2017 = - 0,01 € 2018 = - 0,01 € 2019 = - 0,02 € 2020 = - 0,00 € 2021 = - 0,00 € 2022 = - 0,00 € 2023 = - 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
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132,00	400	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-132,00	-400	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-132,00</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



## Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5211	Bauordnung

### Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)

- Beratung in Fragen des Bauplanungs- und Bauordnungsrechts
- rechtsverbindliche Entscheidungen über die Zulässigkeit von Bauvorhaben und Grundstücksteilungen
- Überwachung genehmigungsbedürftiger und genehmigungsfreier Baumaßnahmen sowie bestehender baulicher Anlagen hinsichtlich formeller und materieller Rechtmäßigkeit
- Führung des Baulastenverzeichnisses
- Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG)
- Zusammenarbeit und Mitwirkung beim Umlegungsverfahren
- Mitwirkung bei der Flurbereinigung
- Vorkaufsrechtverzichtserklärungen
- Grundstücksnummerierung

### Produktverantwortlicher

Frau Prediger

### Auftragsgrundlage

- Gesetze, Verordnungen und Erlasse des öffentlichen Baurechts (Baugesetzbuch, Nds. Bauordnung einschl. der Verordnungen)
- Flurbereingungsgesetz
- technische Fachliteratur
- DIN-Vorschriften
- Gerichtsurteile
- Wohnungseigentumsgesetz

### Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)

- sachgerechte Beratung hinsichtlich der bebauungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben, Fragen über Verfahrensabläufe und gesetzliche Vorschriften
- Abstimmung der Bedürfnisse der Betroffenen mit den gesetzlichen Vorgaben; Aufzeigen möglicher Alternativen
- Rechts- und Planungssicherheit für Investitionen
- Kontrolle der Einhaltung baurechtlicher Vorschriften
- Einsatz geeigneter Zwangsmittel zur Bereinigung baurechtswidriger Zustände (Wahl des für den Betroffenen geringstmöglichen Eingriffs)
- zeitnahe Bearbeitung von Anträgen

### Qualitätsziele (mit geplanten Maßnahmen)

- Es sollen mindestens 70 % der Bauanträge nach Vorliegen vollständiger Bauvorlagen abschließend bearbeitet werden bei
  - Genehmigungsverfahren nach § 63 NBauO in 30 Tagen
  - Genehmigungsverfahren ohne Beteiligung anderer Behörden in 40 Tagen
  - Genehmigungsverfahren mit Beteiligung anderer Behörden in 80 Tagen
- Es ist vorgesehen, ab 2017 in die turnusgemäßen Brandschauen des Landkreises Göttingen unter Beteiligung der Bauaufsicht HMÜ verstärkt auch die regelmäßige Überprüfung gemäß § 78 NBauO von Sonderbauten (Versammlungsstätten, Alten- u. Pflegeheime, Schulen, große Handels- u. Industriebetriebe, Hotels etc.) zu integrieren.

### Kennzahlen

Genehmigungsverfahren:  
Ist: 2006 = 247, 2007 = 199, 2008 = 265, 2009 = 233, 2010 = 211, 2011 = 215, 2012 = 215, 2013 = 210, 2014 = 185, 2015 = 198, 2016 = 144, 2017 = 130, 2018 = 149  
Plan: 2019 bis 2023 = 150

Zuschuss pro Genehmigungsverfahren  
IST  
2006 = 961,89 €  
2007 = 1.065,56 €  
2008 = 2.527,86 €  
2009 = 1.256,47 €  
2010 = 2.321,08 €  
2011 = 1.614,13 €  
2012 = 1.586,22 €  
2013 = 2.598,46 €  
2014 = 2.989,07 €  
2015 = 2.820,56 €  
PLAN  
2016 = 3.980,81 €  
2017 = 4.734,45 €  
2018 = 2.356,62 €  
2019 = 3.479,33 €  
2020 = 4.584,00 €  
2021 = 4.359,33 €  
2022 = 4.168,00 €  
2023 = 4.078,00 €



## B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5211	Bauordnung

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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	715.843,98	285.000	330.000	280.000	280.000	280.000
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	74.000	120.000	100.000	100.000	100.000
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	243,72	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	41.217,18	34.800	2.200	22.700	39.900	42.200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>757.304,88</b>	<b>393.900</b>	<b>452.300</b>	<b>402.800</b>	<b>420.000</b>	<b>422.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	443.730,62	424.700	508.600	513.200	501.900	490.700
14. - Versorgungsaufwendungen	4.033,06	0	7.600	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.553,59	79.100	125.500	105.300	105.100	105.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	351.640,77	155.000	260.000	200.000	200.000	200.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>870.958,04</b>	<b>658.800</b>	<b>901.700</b>	<b>818.500</b>	<b>807.000</b>	<b>795.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-113.653,16</b>	<b>-264.900</b>	<b>-449.400</b>	<b>-415.700</b>	<b>-387.000</b>	<b>-373.500</b>
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-113.653,16</b>	<b>-264.900</b>	<b>-449.400</b>	<b>-415.700</b>	<b>-387.000</b>	<b>-373.500</b>
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.427,00	94.500	79.600	79.600	79.600	79.600
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.910,00	351.500	317.800	317.800	317.800	317.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-237.483,00	-257.000	-238.200	-238.200	-238.200	-238.200
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-351.136,16</b>	<b>-521.900</b>	<b>-687.600</b>	<b>-653.900</b>	<b>-625.200</b>	<b>-611.700</b>

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



## B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	5221	Wohnbauförderung

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

- Förderung von Wohneigentum (Neubau, Ausbau und Umbau sowie Kauf und Erwerb)
- Umsetzung der Vorgaben von Bund und Land
- Information und Beratung der Zielgruppe über mögliche Förderungsmöglichkeiten des Landes und des Bundes
- Entgegennahme, Vorprüfung und Weiterleitung von Vor- und Hauptanträgen an die NBank
- Überwachung der Zweckbindung von gefördertem Wohnraum durch
  - a) Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen
  - b) Feststellung und Bestätigung über das Ende der Zweckbestimmung von gefördertem Wohnraum
  - c) Bestätigungen über das anrechenbare Familieneinkommen, um Fehlförderungen zu vermeiden
  - d) Überprüfung, ob geförderter Wohnraum von berechtigten Personen genutzt wird
  - e) Erteilung von Freistellungen von der Belegungsbindung
- Abwicklung von Arbeitgeberdarlehen

Herr Cohrs

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

- Nds. Wohnraumförderungsgesetz (NWOFG)
- Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG)
- Wohnraumförderbestimmungen (WFB)
- Wohnraumförderprogramme
- Allgem. Zust. VO-KOM
- Darlehensverträge

- Verbesserung der Wohnraumversorgung benachteiligter Personen
- Sicherung der Zweckbestimmung von gefördertem Wohnraum durch Kontrolle über die Einhaltung von Mietpreis- und Belegungsbindungen

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

- mindestens 80 % der vollständig eingereichten Anträge auf Wohnberechtigungsscheine sollen innerhalb von drei Werktagen bearbeitet werden

Zuschuss pro Einwohner	
IST	PLAN
2006 = 1,47 €	2016 = 0,03 €
2007 = 1,70 €	2017 = 0,19 €
2008 = 1,14 €	2018 = 0,37 €
2009 = 1,69 €	2019 = 0,68 €
2010 = 0,66 €	2020 = 0,48 €
2011 = 0,48 €	2021 = 0,49 €
2012 = 0,18 €	2022 = 0,50 €
2013 = 0,33 €	2023 = 0,51 €
2014 = 0,15 €	
2015 = 0,60 €	

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>Ordentliche Erträge</b>						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.036,02	900	600	500	400	400
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.306,00	19.500	19.000	19.000	19.000	19.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.401,70	2.300	2.100	2.000	1.800	1.600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.743,72</b>	<b>22.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.500</b>	<b>21.200</b>	<b>21.000</b>



## B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	5221	Wohnbauförderung

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
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	400	300	300	300
16. - Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>1.600</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.743,72</b>	<b>20.700</b>	<b>20.100</b>	<b>20.000</b>	<b>19.700</b>	<b>19.500</b>
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>22.743,72</b>	<b>20.700</b>	<b>20.100</b>	<b>20.000</b>	<b>19.700</b>	<b>19.500</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.509,00	37.000	31.500	31.500	31.500	31.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.509,00	-37.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.765,28</b>	<b>-16.300</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.800</b>	<b>-12.000</b>

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



# Investitionsprogramm 2020

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	5221	Wohnbauförderung

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

## Ohne Projektzuordnung

6. + Rückflüsse von Ausleihungen	39747,94	23347,94	3.600	3.800	0	4.000	4.200	4.400	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39747,94	23347,94	3.600	3.800	0	4.000	4.200	4.400	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	39747,94	23347,94	3.600	3.800	0	4.000	4.200	4.400	

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5231	Denkmalschutz und -pflege, Archäologie

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

- Schutz von Kulturgut (Bau- und Bodendenkmale): Sicherstellung durch Instandsetzung, Herr Klapp
- Erhaltung und Pflege, Erforschung und dem Schutz der Umgebung dieser Denkmale
- Rechtliche sowie fachliche Beratung auf dem Gebiet des Denkmalschutzes
- Durchführung von denkmalrechtlichen und anderen Antragsverfahren
- Zusammenarbeit mit übergeordneten Denkmalbehörden

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

- Nds. Denkmalschutzgesetz und entsprechende Verordnungen und Erlasse
- Nds. Bauordnung
- Gerichtsurteile
- technische Fachliteratur und Arbeitsempfehlungen
- Einkommensteuergesetz (EStG) und Durchführungsverordnung (EStDV)

- Erhaltung, Pflege und Erlebarmachung der Bau- und Bodendenkmale
- Öffentlichkeitsarbeit im Sinne des Denkmalschutzes und des Tourismus
- wissenschaftliche Erforschung und Dokumentation der Bau- und Bodendenkmale
- Beachtung der gesetzlichen Grundlagen
- Stadtbildpflege
- Dorfbildpflege

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

- mind. 75 % der vollständig eingereichten denkmalrechtlichen Genehmigungsanträge sollen innerhalb eines Zeitraumes von 14 Arbeitstagen abschließend bearbeitet werden

Zuschuss pro Objekt (990 Objekte)	
IST	PLAN
2006 = 147,23 €	2016 = 298,71 €
2007 = 158,83 €	2017 = 230,99 €
2008 = 125,70 €	2018 = 266,26 €
2009 = 209,10 €	2019 = 267,68 €
2010 = 309,58 €	2020 = 212,12 €
2011 = 497,37 €	2021 = 215,25 €
2012 = 326,45 €	2022 = 217,17 €
2013 = 330,71 €	2023 = 218,59 €
2014 = 383,39 €	
2015 = 382,57 €	

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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	640,00	1.000	1.000	500	500	500
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
6. + privatrechtliche Entgelte	6.840,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.499,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11. + sonstige ordentliche Erträge	2.716,69	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.695,69</b>	<b>8.400</b>	<b>8.300</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	95.076,40	103.000	54.000	55.700	57.400	59.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.635,94	38.500	38.400	38.500	38.500	38.500
16. - Abschreibungen	0,00	13.500	12.700	12.700	12.700	12.700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	30.027,49	40.200	33.100	33.900	34.100	33.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>215.739,83</b>	<b>195.200</b>	<b>138.200</b>	<b>140.800</b>	<b>142.700</b>	<b>144.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-204.044,14</b>	<b>-186.800</b>	<b>-129.900</b>	<b>-133.000</b>	<b>-134.900</b>	<b>-136.300</b>
22. + außerordentliche Erträge	1.750,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5231	Denkmalschutz und -pflege, Archäologie

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
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-202.294,14</b>	<b>-186.800</b>	<b>-129.900</b>	<b>-133.000</b>	<b>-134.900</b>	<b>-136.300</b>
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.735,00	20.000	24.700	24.700	24.700	24.700
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.043,00	98.200	104.800	104.800	104.800	104.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.308,00	-78.200	-80.100	-80.100	-80.100	-80.100
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-263.602,14</b>	<b>-265.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-213.100</b>	<b>-215.000</b>	<b>-216.400</b>

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



# Investitionsprogramm 2020

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5231	Denkmalschutz und -pflege, Archäologie

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

**562 Römerlager Hedemünden**

14. - Baumaßnahmen	12000,00	12000,00	12.000	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12000,00	12000,00	12.000	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-12000,00	-12000,00	-12.000	0	0	0	0	0	0

**961007 Fachwerklerwerkstatt Packhof, Wanfrieder Schlagd**

14. - Baumaßnahmen	10000,00	10000,00	10.000	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10000,00	10000,00	10.000	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10000,00	-10000,00	-10.000	0	0	0	0	0	0

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



## B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5385	Öffentliche Toilettenanlagen

### Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)

- Koordination und Sicherstellung der Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen zu allgemeinen Öffnungszeiten und zu Sonderveranstaltungen
- Sicherstellung der Nutzbarkeit, z. B. durch Reinigungskontrollen
- Vermietung von Wandflächen an Firma mit Kondomautomaten

### Produktverantwortlicher

Herr Cohrs

### Auftragsgrundlage

- Entscheidung des Rates und der Verwaltungsleitung

### Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)

- Sicherstellung der Versorgung öffentlicher Toiletten an zentralen Punkten der Stadt
- Zufriedenheit der Benutzer
- Senkung der Kosten

### Qualitätsziele (mit geplanten Maßnahmen)

- Senkung der Kosten der öffentlichen Toiletten
- Verringerung von Beschwerden über den Zustand der öffentlichen Toiletten

### Kennzahlen

Zuschuss pro Einwohner

IST	PLAN
2006 = 2,76 €	2016 = 2,20 €
2007 = 2,74 €	2017 = 2,48 €
2008 = 2,91 €	2018 = 2,70 €
2009 = 2,33 €	2019 = 2,53 €
2010 = 3,53 €	2020 = 3,13 €
2011 = 2,59 €	2021 = 3,18 €
2012 = 2,86 €	2022 = 3,21 €
2013 = 3,14 €	2023 = 3,25 €
2014 = + 6,55 €	
2015 = 2,67 €	

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>Ordentliche Erträge</b>						
6. + privatrechtliche Entgelte	55,00	100	100	100	100	100
11. + sonstige ordentliche Erträge	2.107,69	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.162,69</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	14.889,01	0	12.900	13.400	14.000	14.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.619,16	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
16. - Abschreibungen	0,00	8.800	4.600	4.600	4.600	4.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.600	1.900	1.900	1.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.508,17</b>	<b>32.400</b>	<b>42.700</b>	<b>43.500</b>	<b>44.100</b>	<b>44.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.345,48</b>	<b>-32.300</b>	<b>-42.600</b>	<b>-43.400</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.500</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-40.345,48</b>	<b>-32.300</b>	<b>-42.600</b>	<b>-43.400</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.500</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.174,00	28.000	31.600	31.600	31.600	31.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.174,00	-28.000	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-64.519,48</b>	<b>-60.300</b>	<b>-74.200</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.600</b>	<b>-76.100</b>

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



# B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	5471	ÖPNV

<b>Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
- Festlegen der Standards für Fahrgastunterstände	Frau Mecke
- Sicherstellung des lfd. Betriebes	
- bauliche Unterhaltung in Zusammenarbeit mit der KDM	

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)</b>
- Eigentümerverpflichtungen aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB)	- Sicherstellung der Nutzbarkeit der Fahrgastunterstände
- Bebauungs-/Flächennutzungspläne	

<b>Qualitätsziele (mit geplanten Maßnahmen)</b>	<b>Kennzahlen</b>
- Kostenreduzierung bei Unterhalt und Betrieb (Reparaturkosten)	Zuschuss pro Einwohner
	IST
	2006 = 0,65 €
	2007 = 0,31 €
	2008 = 0,34 €
	2009 = 0,35 €
	2010 = 0,30 €
	2011 = 0,17 €
	2012 = 0,81 €
	2013 = 0,91 €
	2014 = 0,90 €
	2015 = 0,89 €
	PLAN
	2016 = 0,55 €    2020 = 0,37 €
	2017 = 0,68 €    2021 = 0,37 €
	2018 = 0,76 €    2022 = 0,35 €
	2019 = 0,94 €    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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.344,24	152.700	152.700	152.700	152.700	152.700
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.600	2.500	2.500	2.300	2.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>153.344,24</b>	<b>155.300</b>	<b>155.200</b>	<b>155.200</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.347,28	17.500	5.600	5.600	5.600	5.600
16. - Abschreibungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.300	3.200
18. - Transferaufwendungen	153.344,24	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>170.691,52</b>	<b>174.400</b>	<b>162.500</b>	<b>162.500</b>	<b>161.900</b>	<b>161.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.347,28</b>	<b>-19.100</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.800</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-17.347,28</b>	<b>-19.100</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.800</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	798,00	3.200	1.400	1.400	1.400	1.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-798,00	-3.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.145,28</b>	<b>-22.300</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.200</b>

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



# Investitionsprogramm 2020

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 547 ÖPNV  
 Produkt 5471 ÖPNV

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
<b>961031 Fahrgastunterstände (Ende 2018)</b>									
14. - Baumaßnahmen	31500,00	1058,87	0	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31500,00	1058,87	0	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-31500,00	-1058,87	0	0	0	0	0	0	0

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



# B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5542	Freiflächen

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

- Bewirtschaftung von Freiflächen
- Mitwirken am Erstellen und Fortschreiben eines Liegenschaftskatasters mit Anbindung an ein GIS
- Nachgehen von Hinweisen und Beschwerden sowie Überprüfungen vor Ort

Frau Bödefeld

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

- Ratsbeschlüsse
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Nachbarschaftsrecht
- Baumschutzsatzung der Stadt Hann. Münden

- bedarfsgerechte Gestaltung und Bepflanzung
- Erhalt des Bestandes
- Sicherstellung der Verkehrssicherheit

### Kennzahlen

Zuschuss pro Einwohner

- IST
- 2006 = 0,48 €
  - 2007 = 1,16 €
  - 2008 = +0,65 € (Überschuss)
  - 2009 = 7,57 €
  - 2010 = 1,01 €
  - 2011 = 0,79 €
  - 2012 = 0,85 €
  - 2013 = 9,57 €
  - 2014 = 0,74 €
  - 2015 = 0,90 €
- PLAN
- 2016 = +2,62 €
  - 2017 = 0,86 €
  - 2018 = 4,54 €
  - 2019 = 0,71 €
  - 2020 = 0,05 €
  - 2021 = 0,06 €
  - 2022 = 0,06 €
  - 2023 = 0,06 €

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>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.000,00	16.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. - Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.000,00</b>	<b>16.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-108.000,00</b>	<b>-16.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-108.000,00</b>	<b>-16.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409,00	800	200	200	200	200



## B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5542	Freiflächen

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	-409,00	-800	-200	-200	-200	-200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-108.409,00	-16.900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

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



# Investitionsprogramm 2020

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5542	Freiflächen

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

11 Veräußerungen von Grundstücken									
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	164847,00	164447,00	0	400	0	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>164847,00</b>	<b>164447,00</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61,00	61,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61,00</b>	<b>61,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>164786,00</b>	<b>164386,00</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



# B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5551	Landwirtschaft

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)	Produktverantwortlicher
- Verpachtungen von landwirtschaftlichen Flächen und Kleingärten	Herr Cohrs
- Mitwirken am Erstellung und Fortschreiben eines Liegenschaftskateters mit Anbindung an ein GIS	
- Nachgehen von Hinweisen und Beschwerden sowie Überprüfungen vor Ort	
- Bewirtschaftung von nicht verpachteten Flächen	
Auftragsgrundlage	Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)
- Ratsbeschlüsse	- Bereitstellung von land- und kleingärtnerisch nutzbaren Flächen für Mündener
- Bürgerliches Gesetzbuch	- Erfassen dieser Flächen in ein EDV-gestütztes Liegenschaftsmanagementsystem mit GIS-Anbindung
- Nachbarschaftsrecht	- Erzielen von Einnahmen
	- Grundstücksunterhaltung incl. Abfallbeseitigung und Grundbesitzabgaben
Qualitätsziele (mit geplanten Maßnahmen)	Kennzahlen
- Optimierung der Pachteinahmen	Überschuss (+) / Zuschuss (-) pro Einwohner
	IST
	2006 = + 0,18 €
	2007 = + 0,20 €
	2008 = + 0,05 €
	2009 = - 2,60 €
	2010 = + 9,28 €
	2011 = - 0,14 €
	2012 = + 0,10 €
	2013 = - 0,02 €
	2014 = + 0,07 €
	2015 = + 2,00 €
	PLAN
	2016 = + 1,64 €
	2017 = + 0,50 €
	2018 = + 0,47 €
	2019 = + 0,20 €
	2020 = + 0,05 €
	2021 = + 0,05 €
	2022 = + 0,05 €
	2023 = + 0,05 €

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>Ordentliche Erträge</b>						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6. + privatrechtliche Entgelte	26.869,26	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>26.869,26</b>	<b>26.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.805,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
16. - Abschreibungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400



## B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5551	Landwirtschaft

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
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	467,41	600	600	600	600	600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.272,41</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.596,85</b>	<b>11.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>22.596,85</b>	<b>11.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.324,00	6.600	11.200	11.200	11.200	11.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.324,00	-6.600	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.272,85</b>	<b>4.700</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>

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



# Investitionsprogramm 2020

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5551	Landwirtschaft

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

11 Veräußerungen von Grundstücken									
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	522971,28	402971,28	0	120.000	0	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>522971,28</b>	<b>402971,28</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18846,00	6846,00	0	12.000	0	0	0	0	0
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18846,00</b>	<b>6846,00</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>504125,28</b>	<b>396125,28</b>	<b>0</b>	<b>108.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



## B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5611	Umweltschutzaufgaben

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)	Produktverantwortlicher
- Querschnittsaufgaben im Bereich Umweltschutz	N.N.
- Erhalt der typischen Kultur- und Naturlandschaft mit ihrer Vielfalt an Lebensräumen und Arten durch Schutz-, Pflege und Entwicklungsmaßnahmen	
- Umweltbildungsangebote für Bewohner und Gäste	
- Förderung eines umweltverträglichen Tourismus	
- die wirtschaftliche und soziale Entwicklung sowie den Umweltschutz gemeinsam und gleichermaßen in der Kommune voranbringen	
- Dialog mit Bürger/innen, öffentliche Organisationen und der Wirtschaft	
- Anlaufstelle und Ansprechpartner für externe Arbeitsgruppen mit unterschiedlichsten Zusammensetzungen je nach Themenwahl und Handlungsfeld	
- Koordinierung der Wünsche und Vorstellungen der Externen	

Auftragsgrundlage	Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)
- Beschluss von Rat/Verwaltungsausschuss	- Förderung des Umweltschutzes durch Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden sowie dem Umweltpfleger
- Entscheidung der Verwaltungsleitung	
- Satzung des Naturparks	- Schaffung von Naherholungsangeboten

Qualitätsziele (mit geplanten Maßnahmen)	Kennzahlen
Ständiger Teilnehmer der Qualitätsoffensive der Deutschen Naturparks	Zuschuss (-) / Überschuss (+) pro Einwohner
	IST                      PLAN
	2006 = - 3,03 €    2016 = + 0,24 €
	2007 = - 3,07 €    2017 = + 0,34 €
	2008 = - 4,07 €    2018 = - 0,17 €
	2009 = - 5,73 €    2019 = - 0,21 €
	2010 = - 0,28 €    2020 = - 3,00 €
	2011 = - 0,41 €    2021 = - 2,89 €
	2012 = + 0,26 €    2022 = - 2,97 €
	2013 = + 0,29 €    2023 = - 3,07 €
	2014 = + 0,39 €
	2015 = + 0,32 €

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>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	60.200	62.100	64.200	66.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.700	1.500	1.000	1.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.378,94	2.000	6.500	2.000	2.000	2.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.378,94</b>	<b>2.000</b>	<b>68.400</b>	<b>65.600</b>	<b>67.200</b>	<b>69.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.378,94</b>	<b>-2.000</b>	<b>-68.400</b>	<b>-65.600</b>	<b>-67.200</b>	<b>-69.300</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-1.378,94</b>	<b>-2.000</b>	<b>-68.400</b>	<b>-65.600</b>	<b>-67.200</b>	<b>-69.300</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.658,00	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.658,00	-3.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.036,94</b>	<b>-5.100</b>	<b>-71.100</b>	<b>-68.300</b>	<b>-69.900</b>	<b>-72.000</b>



## B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

---

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5611	Umweltschutzaufgaben

---

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

---

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



# 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	5731	Gemeinschaftseinrichtungen

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)	Produktverantwortlicher
- Vermietung und Verpachtungen von Dorfgemeinschaftshäuser einschl. der sich dort befindlichen Einrichtungen und Wohnungen	Herr Cohrs
- Abrechnung von anfallenden Kosten	
- Sicherstellung des Betriebes incl. notwendiger Bauunterhaltung	
- Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung	
- Inventarverwaltung	

Auftragsgrundlage	Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)
- Bürgerliches Gesetzbuch	- Sicherstellung der Nutzbarkeit
- wohnungsrechtliche Vorschriften	- wirtschaftliche Nutzung
- Nachbarschaftsrecht	- hoher Auslastungsgrad
- Ratsbeschlüsse incl. Benutzungsordnung Dorfgemeinschaftshäuser	

Qualitätsziele (mit geplanten Maßnahmen)	Kennzahlen
- Optimierung der Gebäudebewirtschaftung	Zuschuss pro Einwohner
- Attraktivierung der Gemeinschaftseinrichtungen	IST
- betriebswirtschaftlicher Betrieb	2006 = 15,02 €
	2007 = 15,52 €
	2008 = 18,59 €
	2009 = 17,06 €
	2010 = 6,12 €
	2011 = 19,96 €
	2012 = 14,25 €
	2013 = 13,87 €
	2014 = 12,58 €
	2015 = 17,46 €
	PLAN
	2016 = 9,36 €
	2017 = 6,73 €
	2018 = 12,44 €
	2019 = 10,54 €
	2020 = 14,51 €
	2021 = 13,19 €
	2022 = 11,36 €
	2023 = 11,70 €

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>Ordentliche Erträge</b>						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.000	7.900	7.800	7.800	7.800
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	7.153,50	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
6. + privatrechtliche Entgelte	52.256,99	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
11. + sonstige ordentliche Erträge	1.608,45	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>61.018,94</b>	<b>68.700</b>	<b>69.100</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						



## 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	5731	Gemeinschaftseinrichtungen

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
13. - Personalaufwendungen	13.082,54	13.700	18.700	19.400	20.200	21.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.146,99	204.200	248.500	217.100	175.000	180.500
16. - Abschreibungen	0,00	44.300	43.100	42.400	38.900	38.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	27,13	200	17.200	16.100	16.500	17.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>310.256,66</b>	<b>262.400</b>	<b>327.500</b>	<b>295.000</b>	<b>250.600</b>	<b>257.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-249.237,72</b>	<b>-193.700</b>	<b>-258.400</b>	<b>-226.000</b>	<b>-181.600</b>	<b>-188.600</b>
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-249.237,72</b>	<b>-193.700</b>	<b>-258.400</b>	<b>-226.000</b>	<b>-181.600</b>	<b>-188.600</b>
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.514,00	72.300	100.600	100.600	100.600	100.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.514,00	-57.300	-85.600	-85.600	-85.600	-85.600
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-296.751,72</b>	<b>-251.000</b>	<b>-344.000</b>	<b>-311.600</b>	<b>-267.200</b>	<b>-274.200</b>

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





# Investitionsprogramm 2020

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Gemeinschaftseinrichtungen

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
<b>9610841 Gemeinschaftshaus Mielenhausen - Flucht- und Rettungspläne (Ende 2018)</b>									
14. - Baumaßnahmen	3000,00	243,72	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3000,00	243,72	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3000,00	-243,72	0	0	0	0	0	0	
<b>9610842 Gemeinschaftshaus Mielenhausen - Prallschutz und Aufmauerung</b>									
14. - Baumaßnahmen	17000,00	1746,18	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17000,00	1746,18	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-17000,00	-1746,18	0	0	0	0	0	0	
<b>961086 Gemeinschaftshaus Oberode -Außenarbeiten- (Ende 2018)</b>									
14. - Baumaßnahmen	550000,00	332875,25	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550000,00	332875,25	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-550000,00	-332875,25	0	0	0	0	0	0	

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



## 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	5735	Sonstige öffentliche Einrichtungen

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)	Produktverantwortlicher
- Verwaltung der Plakatsäulen	Herr Cohrs
- Abwicklung des Vertrages für Plakatsäulenanschlag	
Auftragsgrundlage	Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)
- VA-Beschluss	- Information der Öffentlichkeit über kulturelle Veranstaltungen
	- Erzielung von Einnahmen
Qualitätsziele (mit geplanten Maßnahmen)	Kennzahlen
- gute Information	Überschuss pro Einwohner
- Überschuss aus der Bewirtschaftung	IST                      PLAN
	2006 = 0,29 €      2016 = 0,24 €
	2007 = 0,33 €      2017 = 0,26 €
	2008 = 0,39 €      2018 = 0,24 €
	2009 = 0,19 €      2019 = 0,16 €
	2010 = -0,91 €     2020 = 0,18 €
	2011 = 0,22 €      2021 = 0,18 €
	2012 = 0,32 €      2022 = 0,18 €
	2013 = 0,23 €      2023 = 0,18 €
	2014 = 0,20 €
	2015 = 0,84 €

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>Ordentliche Erträge</b>						
6. + privatrechtliche Entgelte	6.174,29	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.174,29</b>	<b>4.300</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
21. = ordentliches Ergebnis	6.174,29	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>6.174,29</b>	<b>4.300</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	348,00	400	200	200	200	200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-348,00	-400	-200	-200	-200	-200
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.826,29</b>	<b>3.900</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>

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