

Teilhaushalt 4

Gesellschaft und Soziales



Teilhaushalt 4 Gesellschaft und Soziales

Produkte d. TH -Verantwortlich- zuständiger FachA

Produkte des Teilhaushaltes:
 1222 Obdachlosenangelegenheiten; 2111 Grundschulen; 2441 Kreisschulbaukasse;
 2521 Ausstellungen, Museum, Archiv; 2611 Theater; 2621 Musikpflege; 2721
 Büchereien; 2811 Heimat- und Kulturpflege; 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel
 SGB XII) (entfallen seit 2010, enthält aber noch Rechnungsergebnis); 3119
 Sozialverwaltung (entfallen seit 2010, enthält aber noch Kassenreste); 3121 Leistungen
 für Unterkunft und Heizung (entfallen seit 2010, enthält aber noch Kassenreste); 3129
 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende; 3151 Soziale Einrichtungen für
 Ältere, Pflegebedürftige, Behinderte und Wohnungslose sowie andere soziale
 Einrichtungen; 3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (entfallen seit 2012,
 enthält aber noch Rechnungsergebnis); 3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und
 Ausländer (entfallen seit 2012, enthält aber noch Kassenreste); 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

Verantwortlich:
 Bereich 4 Gesellschaft und Soziales, Herr Wiemer

Betreuung durch die Kämmerer:
 Frau Schwigon

Zuständiger Fachausschuss:
 Gesellschaftsausschuss

Budgetierungsbestimmungen und Haushaltsvermerke

Budgetierungsbestimmungen:
 Der Teilhaushalt 4 Gesellschaft und Soziales mit den zugeordneten Produkten bildet ein
 Budget nach § 4 Abs. 3 Satz 1 GemHKVO.

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
 Produkt 2811 (Heimat- und Kulturpflege) für besondere Verwaltungs- und
 Betriebsaufwendungen und -auszahlungen (Konten 42710000 und 72710000) sowie die
 Zuschüsse an übrige Bereiche (Konten 43180000 und 73180000) und im Unterprodukt
 31511 (Soziale Einrichtungen für Ältere) die sonstigen 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 und
 weitere Mehrerträge des Produktes 3461 können in Höhe von 100 % für
 Mehraufwendungen bei den Konten 4339 verwandt werden.
 Entsprechende Einzahlungen müssen vorhanden sein.

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

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.945,17	302.400	289.400	287.900	289.400	289.400
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	12.700	12.700	12.600	10.500	9.600
4. + sonstige Transfererträge	54.061,76	23.400	34.000	34.000	34.000	34.000
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	22.875,59	24.800	23.400	23.400	23.400	23.400
6. + privatrechtliche Entgelte	64.115,74	61.200	57.900	57.900	57.900	57.900
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529.861,17	526.700	453.600	457.600	462.600	462.600
11. + sonstige ordentliche Erträge	175.774,63	134.200	90.000	59.000	47.400	26.700
12. = Summe ordentliche Erträge	1.167.634,06	1.085.400	961.000	932.400	925.200	903.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	2.051.213,28	2.022.700	2.127.500	2.099.000	2.167.400	2.148.400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.477.418,39	1.519.700	1.745.300	1.543.100	1.763.300	1.432.400
16. - Abschreibungen	109,00	270.500	261.800	254.300	229.000	224.400
18. - Transferaufwendungen	669.685,36	668.200	648.100	646.900	646.900	646.900
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.697.717,50	3.004.200	2.917.700	2.960.700	3.010.700	3.060.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.896.143,53	7.485.300	7.700.400	7.504.000	7.817.300	7.512.800
21. = ordentliches Ergebnis	-5.728.509,47	-6.399.900	-6.739.400	-6.571.600	-6.892.100	-6.609.200
22. + außerordentliche Erträge	5.541,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	251.564,26	0	0	0	0	0



Teilhaushalt

4 Gesellschaft und Soziales

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
24. = außerordentliches Ergebnis	-246.023,26	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-5.974.532,73	-6.399.900	-6.739.400	-6.571.600	-6.892.100	-6.609.200
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.621.885,00	1.972.500	1.973.400	1.973.400	1.973.400	1.973.400
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.996.894,00	3.222.600	3.209.800	3.209.800	3.209.800	3.209.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.375.009,00	-1.250.100	-1.236.400	-1.236.400	-1.236.400	-1.236.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.349.541,73	-7.650.000	-7.975.800	-7.808.000	-8.128.500	-7.845.600

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



Teilhaushalt

4 Gesellschaft und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.435,17	302.400	289.400	0	287.900	289.400	289.400
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	36.934,95	23.400	34.000	0	34.000	34.000	34.000
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	20.842,75	24.800	23.400	0	23.400	23.400	23.400
5. + privatrechtliche Entgelte	63.259,94	61.200	57.900	0	57.900	57.900	57.900
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552.837,41	526.700	453.600	0	457.600	462.600	462.600
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	732,20	600	700	0	700	700	700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	977.042,42	939.100	859.000	0	861.500	868.000	868.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	1.972.381,33	1.961.400	2.056.600	0	2.025.800	2.091.900	2.070.300
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.562.302,21	1.519.700	1.745.300	0	1.543.100	1.763.300	1.432.400
15. - Transferauszahlungen	660.457,41	668.200	648.100	0	646.900	646.900	646.900
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.899.303,30	3.004.200	2.917.700	0	2.960.700	3.010.700	3.060.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.094.444,25	7.153.500	7.367.700	0	7.176.500	7.512.800	7.210.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.117.401,83	-6.214.400	-6.508.700	0	-6.315.000	-6.644.800	-6.342.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	751.190,06	3.200	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	8,40	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	751.198,46	3.200	1.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	614.507,93	204.000	86.000	0	112.000	1.050.000	200.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	162.860,32	106.900	127.900	0	82.900	78.900	76.900
29. - Aktivierbare Zuwendungen	25.637,62	48.400	36.000	0	7.000	7.000	7.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	803.005,87	359.300	249.900	0	201.900	1.135.900	283.900
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.807,41	-356.100	-248.900	0	-201.900	-1.135.900	-283.900
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.169.209,24	-6.570.500	-6.757.600	0	-6.516.900	-7.780.700	-6.626.200

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

Produkte

Teilhaushalt 4

Gesellschaft und Soziales



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

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

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

Qualitätsziele (mit geplanten Maßnahmen)	Kennzahlen
- zeitnahe Umsetzung der Sachziele im Interesse der Betroffenen - Erhaltung der Bausubstanz und Einhaltung der Sicherheitsvorschriften	Zuschuss pro Einwohner IST 2006 = keine Zahlen, da das Produkt erst 2007 eingerichtet wurde 2007 = 0,00 € 2008 = 0,36 € 2009 = 0,61 € PLAN 2010 = 0,00 € ab 2011 fließen in dieses Produkt auch Teile des bisherigen Produktes 3154 mit ein 2011 = 0,33 € 2012 = 1,32 € 2013 = 1,04 € 2014 = 1,29 € 2015 = 1,60 € 2016 = 1,89 € 2017 = 1,69 € 2018 = 1,66 € 2019 = 1,66 €

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	4.796,24	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
12. = Summe ordentliche Erträge	4.796,24	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.224,89	19.200	25.400	20.600	19.800	20.000
16. - Abschreibungen	0,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	106,16	200	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.331,05	28.300	34.600	29.800	29.000	29.200
21. = ordentliches Ergebnis	-14.534,81	-25.100	-32.100	-27.300	-26.500	-26.700
25. = Jahresergebnis	-14.534,81	-25.100	-32.100	-27.300	-26.500	-26.700
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.108,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300



B. Teilergebnishaushalt 2016

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 Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.108,00	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.642,81	-37.400	-44.400	-39.600	-38.800	-39.000

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	tungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	des dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	tigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.630,24	3.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.630,24	3.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.138,76	19.200	25.400	0	20.600	19.800	20.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	86,97	200	300	0	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.225,73	19.400	25.700	0	20.900	20.100	20.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.595,49	-16.200	-23.200	0	-18.400	-17.600	-17.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	400	400	0	400	400	400
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	400	0	400	400	400
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-15.595,49	-16.600	-23.600	0	-18.800	-18.000	-18.200

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



Investitionsprogramm 2016

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt-investitions-summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2015	2016	-	2017	2018	2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

750 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	2499,50	899,50	400	400	0	400	400	400	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2499,50	899,50	400	400	0	400	400	400	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2499,50	-899,50	-400	-400	0	-400	-400	-400	

*** 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)

Produktverantwortlicher

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.

In diesem Schuljahr (2013/2014) werden die Grundschulen wie folgt besucht:

GS Hermannshagen:	122 Kinder	(in 7 Klassen)
GS am Wall	164 Kinder	(in 10 Klassen)
GS Neumünden	103 Kinder	(in 6 Klassen)
GS Königshof	242 Kinder	(in 12 Klassen)
GS Gimte	93 Kinder	(in 6 Klassen)
GS Hedemünden	82 Kinder	(in 5 Klassen)
GS Hemeln	29 Kinder	(in 2 Klassen)
Gesamt:	835 Kinder	(in 48 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 und Reinigungskräfte.

Die Sekretärinnenstunden umfassen insgesamt 93 Wochenstunden (von 4 Std. in Hemeln bis zu 22 Std. am Wall), je nach Größe und Besonderheit unterschiedlich bemessen. Dabei handelt es sich um 6 städt. Mitarbeiterinnen, die teilweise 2 Schulen betreuen.

Als Hausmeister (HM) sind für die 7 Grundschulen 6 städt. Mitarbeiter beschäftigt, deren Einsätze im Rahmen eines sog. Pools gesteuert werden, d. h., die HM sind nicht nur für eine Schule zuständig, sondern werden noch zusätzlich für andere Objekte eingesetzt. Bei den Reinigungskräften ist die Situation ähnlich der bei den Sekretärinnen: insgesamt umfasst das Personal 9,27 Vollzeitstellen (bei 39 Wochenstd.), von 0,4 Stellen (Hemeln) bis zu 1,7 Stellen (am Wall). Dabei sind ca. 80 % der Reinigungskräfte mit einer 1/2-Stelle beschäftigt. Die Reinigung umfasst neben dem Schulgebäude auch die Schulturnhallen (außer Hemeln, am Wall dagegen beide Jahnhallen).

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

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

Darüber hinaus sind die Kosten für Versicherungen (insbesondere Schülerunfallversicherung beim GUV und Sachversicherungen für Schüler beim KSA), die Benutzung von Schwimmhallen oder -bädern und die Fahrtkosten dorthin sowie Schülertransporte zu Sportveranstaltungen zu tragen. Schließlich sind im



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Investitionsplan die größeren Anschaffungen bzw. Bauvorhaben abgebildet, hier ist in 2014 lediglich die Fortführung bzw. der Abschluss der Schulmobiliareneuerung in den Grundschulen Gimte und Hedemünden vorgesehen sowie die Einrichtung einer Mensa in der Grundschule Hermannshagen.

Einnahmen bzw. Erträge werden bei diesem Produkt durch Vermietung der ehemaligen Hausmeisterwohnungen, durch interne Personalkostenverrechnungen und in geringem Umfange 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)

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

Kennzahlen

Stand: 03.07.2015

(Unter Berücksichtigung des ordentlichen Ergebnisses sowie der internen Leistungsbeziehungen; Einwohnerzahl zum 31.12. d. Vorjahres

- Überschuss (-) / Zuschuss (+) pro Schüler allgemein
(Anzahl der Schüler)

2011	: 2.557,11 €	(822)
2012	: 2.315,93 €	(838)
2013	: 2.495,58 €	(848)
2014	: 2.646,79 €	(840)
2015	: 2.590,71 €	(840)
2016	: 3.259,88 €	(840)
2017	: 2.924,88 €	(840)
2018	: 2.574,29 €	(840)

- Unterhaltungsaufwand pro Schüler
- Bewirtschaftungskosten pro Schüler

- Überschuss (-) / Zuschuss (+) pro Einwohner

IST

2006	= 63,13 €
2007	= 68,86 €
2008	= 89,73 €
2009	= 92,67 €

PLAN

2010	= 68,62 €
2011	= 88,37 €
2012	= 81,60 €
2013	= 89,15 €
2014	= 89,73 €
2015	= 92,87 €
2016	= 96,82 €
2017	= 96,70 €



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

2018 = 106,40 €

2019 = 93,35 €

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.897,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
6. + privatrechtliche Entgelte	18.244,55	17.000	16.400	16.400	16.400	16.400
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.486,58	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	54.541,99	41.300	37.700	37.600	31.600	11.100
12. = Summe ordentliche Erträge	118.170,12	78.100	73.900	73.800	67.800	47.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	981.515,61	973.300	1.011.200	1.050.600	1.071.200	1.050.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.701,65	620.500	664.100	635.000	855.800	552.700
16. - Abschreibungen	0,00	123.000	116.500	115.100	95.100	92.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	60.922,81	59.000	61.000	61.000	61.000	61.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.687.140,07	1.775.800	1.852.800	1.861.700	2.083.100	1.756.700
21. = ordentliches Ergebnis	-1.568.969,95	-1.697.700	-1.778.900	-1.787.900	-2.015.300	-1.709.400
22. + außerordentliche Erträge	1.799,63	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	2.346,02	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-546,39	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-1.569.516,34	-1.697.700	-1.778.900	-1.787.900	-2.015.300	-1.709.400
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.345.670,00	1.763.800	1.764.000	1.764.000	1.764.000	1.764.000
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900.252,00	2.242.300	2.242.100	2.242.100	2.242.100	2.242.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-554.582,00	-478.500	-478.100	-478.100	-478.100	-478.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.124.098,34	-2.176.200	-2.257.000	-2.266.000	-2.493.400	-2.187.500

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

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 Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.907,00	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3,07	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	17.401,16	17.000	16.400	0	16.400	16.400	16.400
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.286,58	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.597,81	27.900	27.300	0	27.300	27.300	27.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	946.987,64	953.000	987.400	0	1.025.800	1.045.400	1.023.800
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	693.687,71	620.500	664.100	0	635.000	855.800	552.700
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.666,86	59.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.701.342,21	1.632.500	1.712.500	0	1.721.800	1.962.200	1.637.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.639.744,40	-1.604.600	-1.685.200	0	-1.694.500	-1.934.900	-1.610.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	8,40	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8,40	0	1.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	69.912,15	104.000	41.000	0	112.000	1.050.000	200.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.555,46	50.600	63.500	0	22.500	22.500	22.500
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.467,61	154.600	104.500	0	134.500	1.072.500	222.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-122.459,21	-154.600	-103.500	0	-134.500	-1.072.500	-222.500
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.762.203,61	-1.759.200	-1.788.700	0	-1.829.000	-3.007.400	-1.832.700

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



Investitionsprogramm 2016

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
	-	-	2015	2016	-	2017	2018	2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	20,00	20,00	0	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20,00	20,00	0	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	20,00	20,00	0	0	0	0	0	0	0

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

12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	2142,28	942,28	400	300	0	300	300	300	300
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2142,28	942,28	400	300	0	300	300	300	300
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2142,28	-942,28	-400	-300	0	-300	-300	-300	-300



Investitionsprogramm 2016

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
	-	-	2015	2016	-	2017	2018	2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	275,00	275,00	0	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	275,00	275,00	0						
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	275,00	275,00	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	34011,85	28411,85	5.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34011,85	28411,85	5.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-34011,85	-28411,85	-5.500	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	

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

1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	511,80	511,80	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	511,80	511,80	0	0	0	0	0	0	
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	13867,78	7067,78	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13867,78	7067,78	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-13355,98	-6555,98	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	

961037 Neue Lüftungsanlage

14. - Baumaßnahmen	43150,91	3150,91	0	40.000	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43150,91	3150,91	0	40.000	0	0	0	0	



Investitionsprogramm 2016

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
	-	-	2015	2016	-	2017	2018	2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	40,00	40,00	0	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40,00	40,00	0	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	40,00	40,00	0	0	0	0	0	0	0

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

12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	84167,09	39167,09	2.000	39.000	0	2.000	2.000	2.000	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84167,09	39167,09	2.000	39.000	0	2.000	2.000	2.000	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-84167,09	-39167,09	-2.000	-39.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

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

12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	18305,16	11105,16	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18305,16	11105,16	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-18305,16	-11105,16	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	0

961037 Neue Lüftungsanlage

14. - Baumaßnahmen	4468,88	4468,88	0	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4468,88	4468,88	0	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4468,88	-4468,88	0	0	0	0	0	0	0

961046 Neue LED-Beleuchtung



Investitionsprogramm 2016

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
	-	-	2015	2016	-	2017	2018	2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14. - Baumaßnahmen	8000,00	0,00	0	0	0	8.000	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8000,00	0,00	0	0	0	8.000	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8000,00	0,00	0	0	0	-8.000	0	0	
961066 SH Parkstrasse - Dach-, Fassaden, Fenstersanierung									
14. - Baumaßnahmen	500000,00	0,00	0	0	0	100.000	200.000	200.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500000,00	0,00	0	0	0	100.000	200.000	200.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-500000,00	0,00	0	0	0	-100.000	-200.000	-200.000	



Investitionsprogramm 2016

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
	-	-	2015	2016	-	2017	2018	2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-88000,00	-86507,67	0	0	0	0	0	0	
961067 GS Neumünden Sonnenschutz Werkraum									
14. - Baumaßnahmen	4000,00	0,00	0	0	0	4.000	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4000,00	0,00	0	0	0	4.000	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4000,00	0,00	0	0	0	-4.000	0	0	



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2015	2016	-	2017	2018	2019	
	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	32403,65	26003,65	3.100	1.600	0	1.600	1.600	1.600	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32403,65	26003,65	3.100	1.600	0	1.600	1.600	1.600	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-32403,65	-26003,65	-3.100	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	
750 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	14719,33	9519,33	6.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14719,33	9519,33	6.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14719,33	-9519,33	-6.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	
961003 Bauliche Maßnahmen zur Vernetzung der EDV									
14. - Baumaßnahmen	730,08	730,08	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	730,08	730,08	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-730,08	-730,08	0	0	0	0	0	0	
961022 Sanierung Schulsporthalle Gimte									
14. - Baumaßnahmen	900000,00	0,00	0	0	0	0	850.000	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900000,00	0,00	0	0	0	0	850.000	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-900000,00	0,00	0	0	0	0	-850.000	0	
9610221 Sanierung der Grundschule Gimte -Konjunkturpaket II- (Ende 2016)									
14. - Baumaßnahmen	770000,00	10168,74	0	0	0	0	0	0	



Investitionsprogramm 2016

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
	-	-	2015	2016	-	2017	2018	2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	770000,00	10168,74	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-770000,00	-10168,74	0	0	0	0	0	0	
9610224 Schalldämmung und neue Beleuchtung Flure Altbau GS Gimte (Ende 2014)									
14. - Baumaßnahmen	11608,37	11608,37	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11608,37	11608,37	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-11608,37	-11608,37	0	0	0	0	0	0	
961024 Einbau von Akustikdecken (Ende 2012)									
14. - Baumaßnahmen	2064,43	2064,43	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2064,43	2064,43	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2064,43	-2064,43	0	0	0	0	0	0	



Investitionsprogramm 2016

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
	-	-	2015	2016	-	2017	2018	2019	
	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	39424,25	33824,25	15.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39424,25	33824,25	15.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-39424,25	-33824,25	-15.500	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	

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

12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	25152,61	18352,61	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25152,61	18352,61	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-25152,61	-18352,61	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	

961040 Sanierung der Grundschule Hedemünden -Konjunkturpaket II- (Ende 2012)

14. - Baumaßnahmen	3281,54	3281,54	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3281,54	3281,54	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3281,54	-3281,54	0	0	0	0	0	0	

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

14. - Baumaßnahmen	1885000,00	42487,84	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1885000,00	42487,84	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1885000,00	-42487,84	0	0	0	0	0	0	

961042 Grundschule Hedemünden - Umbau eines Klassen- und Gruppenraumes zur Schulmensa mit Spülküche

14. - Baumaßnahmen	100000,00	100000,00	100.000	0	0	0	0	0	
--------------------	-----------	-----------	---------	---	---	---	---	---	--



Investitionsprogramm 2016

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
	-	-	2015	2016	-	2017	2018	2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100000,00	100000,00	100.000	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-100000,00	-100000,00	-100.000	0	0	0	0	0	



Investitionsprogramm 2016

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
	-	-	2015	2016	-	2017	2018	2019	
	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	12839,44	8439,44	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12839,44	8439,44	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-12839,44	-8439,44	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	

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

12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	2300,60	700,60	400	400	0	400	400	400	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2300,60	700,60	400	400	0	400	400	400	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2300,60	-700,60	-400	-400	0	-400	-400	-400	

961026 Optimierung der Trinkwasseranlage

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

961028 Sonnenschutzanlage (Ende 2014)

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

961064 Walter-Kühne-Halle Hemeln Anbau

14. - Baumaßnahmen	2000,00	1000,00	1.000	1.000	0	0	0	0	
--------------------	---------	---------	-------	-------	---	---	---	---	--



Investitionsprogramm 2016

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
	-	-	2015	2016	-	2017	2018	2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2000,00	1000,00	1.000	1.000	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2000,00	-1000,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0	

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)

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

Auftragsgrundlage

- Nieders. Schulgesetz
- Kreistagsbeschluss

Produktverantwortlicher

Herr Jeschonek

Kennzahlen

Zuschuss pro Einwohner

IST

2006 = keine Zahlen, da das Produkt erst 2008 eingerichtet wurde

2007 = keine Zahlen, da das Produkt erst 2008 eingerichtet wurde

2008 = 0,04 €

2009 = 0,10 €

PLAN

2010 = 0,00 €

2011 = 0,00 €

2012 = 0,07 €

2013 = 0,02 €

2014 = 0,02 €

2015 = 0,13 €

2016 = 0,13 €

2017 = 0,13 €

2018 = 0,13 €

2019 = 0,13 €

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25. = Jahresergebnis	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	589,00	600	600	600	600	600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-589,00	-600	-600	-600	-600	-600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-589,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29. - Aktivierbare Zuwendungen	20.800,00	26.100	24.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.800,00	26.100	24.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.800,00	-26.100	-24.000	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-20.800,00	-26.100	-24.000	0	0	0	0

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



Investitionsprogramm 2016

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt-investitions-summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2015	2016	-	2017	2018	2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

0042 Beiträge zur Kreisschulbaukasse (Ende 2017)									
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	133700,00	109700,00	26.100	24.000	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133700,00	109700,00	26.100	24.000	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-133700,00	-109700,00	-26.100	-24.000	0	0	0	0	0

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

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.

Produktverantwortlicher

Herr Wiemer

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss
- Nieders. Archivgesetz

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

Archiv:

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

Kennzahlen

Zuschuss pro Einwohner

IST

2006 = 7,39 €

2007 = 7,11 €

2008 = 11,70 €

2009 = 20,19 €

PLAN

2010 = 14,25 €

2011 = 21,69 €

2012 = 21,90 €

2013 = 25,21 €

2014 = 22,73 €

2015 = 19,34 €

2016 = 20,12 €

2017 = 20,28 €

2018 = 20,55 €

2019 = 20,56 €

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.000	2.000	1.900	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	267,48	300	300	300	300	300
6. + privatrechtliche Entgelte	5.595,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.400,00	18.400	10.100	10.100	10.100	10.100
11. + sonstige ordentliche Erträge	42.987,25	39.800	27.400	14.700	9.300	9.300
12. = Summe ordentliche Erträge	67.249,73	64.500	42.300	29.500	22.200	22.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	198.809,29	197.500	207.800	201.000	200.000	200.400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.688,05	25.500	21.400	21.400	21.400	21.400
16. - Abschreibungen	0,00	1.300	900	900	900	900
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	4.515,81	5.300	2.800	1.800	1.800	1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	225.013,15	229.600	232.900	225.100	224.100	224.500
21. = ordentliches Ergebnis	-157.763,42	-165.100	-190.600	-195.600	-201.900	-202.300
22. + außerordentliche Erträge	1.806,96	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	1.806,96	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-155.956,46	-165.100	-190.600	-195.600	-201.900	-202.300
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.044,00	21.600	21.900	21.900	21.900	21.900
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	402.081,00	309.800	309.800	309.800	309.800	309.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-382.037,00	-288.200	-287.900	-287.900	-287.900	-287.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-537.993,46	-453.300	-478.500	-483.500	-489.800	-490.200

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	tungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	tigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	267,46	300	300	0	300	300	300
5. + privatrechtliche Entgelte	5.595,00	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.400,00	18.400	10.100	0	10.100	10.100	10.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.262,46	22.700	12.900	0	12.900	12.900	12.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	186.013,59	189.400	195.100	0	187.900	186.500	186.500
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.837,81	25.500	21.400	0	21.400	21.400	21.400
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.470,13	5.300	2.800	0	1.800	1.800	1.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.321,53	220.200	219.300	0	211.100	209.700	209.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.059,07	-197.500	-206.400	0	-198.200	-196.800	-196.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.448,98	7.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.448,98	7.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.448,98	-7.000	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-195.508,05	-204.500	-209.600	0	-201.400	-200.000	-200.000

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



Investitionsprogramm 2016

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

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
	-	-	2015	2016	-	2017	2018	2019	
	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	22319,81	12719,81	6.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22319,81	12719,81	6.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-22319,81	-12719,81	-6.200	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400	

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

12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	5310,76	2110,76	800	800	0	800	800	800	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5310,76	2110,76	800	800	0	800	800	800	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5310,76	-2110,76	-800	-800	0	-800	-800	-800	

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



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 €
PLAN
2010 = 0,11 €
2011 = 0,26 €
2012 = 0,55 €
2013 = 0,94 €
2014 = 0,93 €
2015 = 0,33 €
2016 = 0,27 €
2017 = 0,24 €
2018 = 0,23 €
2019 = 0,23 €

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.500,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.488,41	3.300	2.000	1.800	1.800	1.800
16. - Abschreibungen	0,00	900	900	300	0	0
18. - Transferaufwendungen	18.000,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.488,41	4.300	3.000	2.200	1.900	1.900
21. = ordentliches Ergebnis	-17.988,41	-4.300	-3.000	-2.200	-1.900	-1.900
25. = Jahresergebnis	-17.988,41	-4.300	-3.000	-2.200	-1.900	-1.900
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.042,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.042,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.030,41	-7.700	-6.400	-5.600	-5.300	-5.300

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.282,60	3.300	2.000	0	1.800	1.800	1.800
15. - Transferauszahlungen	18.000,00	0	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.282,60	3.400	2.100	0	1.900	1.900	1.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.782,60	-3.400	-2.100	0	-1.900	-1.900	-1.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-18.782,60	-3.400	-2.100	0	-1.900	-1.900	-1.900

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

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

- Gewährung jährlich einmal fälliger Zuschüsse an die musikpflegenden Vereine der Kernstadt

- 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

Herr Jeschonek

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

- Ratsbeschluss

- Erhalt und Förderung der örtlichen Musikvereine (einschl. Nachwuchsförderung)

- Konzertangebote für die Bevölkerung

Kennzahlen

Zuschuss pro Einwohner

IST

2006 = 0,16 €

2007 = 0,30 €

2008 = 0,16 €

2009 = 0,14 €

PLAN

2010 = 0,10 €

2011 = 0,16 €

2012 = 0,24 €

2013 = 0,22 €

2014 = 0,21 €

2015 = 0,26 €

2016 = 0,16 €

2017 = 0,16 €

2018 = 0,16 €

2019 = 0,16 €

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. + privatrechtliche Entgelte	150,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.922,14	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
18. - Transferaufwendungen	1.620,00	2.300	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.542,14	5.500	3.200	3.200	3.200	3.200
21. = ordentliches Ergebnis	-4.392,14	-5.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
25. = Jahresergebnis	-4.392,14	-5.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	686,00	600	600	600	600	600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-686,00	-600	-600	-600	-600	-600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.078,14	-6.100	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	tungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	tigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	300,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	722,27	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
15. - Transferauszahlungen	1.620,00	2.300	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.342,27	5.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.042,27	-5.500	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	1.800	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.800	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.800	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.042,27	-7.300	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200

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



Investitionsprogramm 2016

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt-investitions-summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2015	2016	-	2017	2018	2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

0048 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche									
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1800,00	1800,00	1.800	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1800,00	1800,00	1.800	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1800,00	-1800,00	-1.800	0	0	0	0	0	0

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

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

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

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

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

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

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - bedarfsgerechte, kundenfreundliche Öffnungszeiten - gute Bestandspräsentation - umfassende Leserberatung, Fernleihe - Klassenführungen, Kinderveranstaltungen | <p>Zuschuss pro Einwohner</p> <p>IST</p> <p>2006 = 7,13 €</p> <p>2007 = 6,94 €</p> <p>2008 = 8,95 €</p> <p>2009 = 13,84 €</p> <p>PLAN</p> <p>2010 = 8,88 €</p> <p>2011 = 14,99 €</p> <p>2012 = 13,03 €</p> <p>2013 = 16,53 €</p> <p>2014 = 16,49 €</p> <p>2015 = 14,92 €</p> <p>2016 = 14,94 €</p> <p>2017 = 15,26 €</p> <p>2018 = 15,38 €</p> <p>2019 = 15,38 €</p> |
|--|--|

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	9.882,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. + privatrechtliche Entgelte	250,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	208,64	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	11.841,61	11.500	11.500	10.000	11.500	11.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	158.817,33	149.400	152.900	159.000	163.300	163.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.993,99	26.800	21.900	23.900	23.900	23.900



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 Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
16. - Abschreibungen	0,00	800	400	400	400	400
18. - Transferaufwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	424,36	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	181.735,68	177.500	175.700	183.800	188.100	188.100
21. = ordentliches Ergebnis	-169.894,07	-166.000	-164.200	-173.800	-176.600	-176.600
23. - außerordentliche Aufwendungen	1.086,15	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-1.086,15	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-170.980,22	-166.000	-164.200	-173.800	-176.600	-176.600
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.516,00	183.700	183.700	183.700	183.700	183.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-219.361,00	-183.700	-183.700	-183.700	-183.700	-183.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-390.341,22	-349.700	-347.900	-357.500	-360.300	-360.300

*** 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

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 Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	9.889,96	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5. + privatrechtliche Entgelte	250,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.639,96	11.500	11.500	0	10.000	11.500	11.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	158.356,21	149.400	152.900	0	159.000	163.300	163.300
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.953,62	26.800	21.900	0	23.900	23.900	23.900
15. - Transferauszahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	433,56	500	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.243,39	176.700	175.300	0	183.400	187.700	187.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.603,43	-165.200	-163.800	0	-173.400	-176.200	-176.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-170.603,43	-166.900	-165.500	0	-175.100	-177.900	-177.900

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



Investitionsprogramm 2016

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
	-	-	2015	2016	-	2017	2018	2019	
	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	6000,00	1200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6000,00	1200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6000,00	-1200,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	

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

12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	2500,00	500,00	500	500	0	500	500	500	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2500,00	500,00	500	500	0	500	500	500	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2500,00	-500,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

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

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

Kennzahlen
Zuschuss pro Einwohner
IST
2006 = 5,46 €
2007 = 4,45 €
2008 = 5,41 €
2009 = 3,73 €
PLAN
2010 = 4,46 €
2011 = 3,96 €
2012 = 5,42 €
2013 = 0,76 €
2014 = 2,62 €
2015 = 3,52 €
2016 = 4,07 €
2017 = 3,54 €
2018 = 3,52 €
2019 = 3,70 €

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. + privatrechtliche Entgelte	150,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0



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 Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.999,63	114.700	125.800	113.400	114.600	118.600
16. - Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	0	0
18. - Transferaufwendungen	4.383,00	4.400	3.100	3.100	3.100	3.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.862,63	5.400	14.300	8.300	8.300	8.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	137.245,26	126.000	144.700	126.300	126.000	130.000
21. = ordentliches Ergebnis	-137.095,26	-126.000	-144.700	-126.300	-126.000	-130.000
22. + außerordentliche Erträge	1.934,41	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	5.094,63	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-3.160,22	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-140.255,48	-126.000	-144.700	-126.300	-126.000	-130.000
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.868,00	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.678,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	78.190,00	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.065,48	-82.600	-101.300	-82.900	-82.600	-86.600

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
1							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	150,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	130.950,30	114.700	125.800	0	113.400	114.600	118.600
15. - Transferauszahlungen	4.383,00	4.400	3.100	0	3.100	3.100	3.100
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.903,27	5.400	14.300	0	8.300	8.300	8.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.236,57	124.500	143.200	0	124.800	126.000	130.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.086,57	-124.500	-143.200	0	-124.800	-126.000	-130.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	779,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	779,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-779,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-138.865,57	-124.500	-143.200	0	-124.800	-126.000	-130.000

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



Investitionsprogramm 2016

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt-investitions-summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2015	2016	-	2017	2018	2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	3119	Sozialverwaltung

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)

Bei diesem Produkt waren bisher im Wesentlichen die Personalaufwendungen der mit der Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB XII betrauten Mitarbeiter/innen abgebildet.

Durch den Zuständigkeitswechsel auf den Landkreis Göttingen ist dieses Produkt entfallen.

Es ist lediglich dargestellt, weil noch Rechnungsergebnisse der Vorjahre nach haushaltsrechtlichen Vorschriften abzubilden sind.

Kennzahlen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	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
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	3119	Sozialverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

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



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

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118,26	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118,26	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	118,26	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	118,26	0	0	0	0	0	0

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

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

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

Herr Wiemer

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

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

keine

Kennzahlen

Zuschuss pro Einwohner
 IST
 2006 = 2,63 €
 2007 = 2,45 €
 2008 = 16,36 €
 2009 = 12,75 €
 PLAN
 2010 = 5,50 €
 2011 = - 2,95 € (Überschuss)
 2012 = 0,03 €
 2013 = 0,03 €
 2014 = 0,02 €
 2015 = 0,00 €
 2016 = 0,00 €
 2017 = 0,00 €
 2018 = 0,09 €
 2019 = 0,09 €

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.900,69	78.400	80.600	82.600	82.600	82.600
12. = Summe ordentliche Erträge	75.900,69	78.400	80.600	82.600	82.600	82.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	76.276,58	78.400	79.400	82.600	84.800	84.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	76.276,58	78.400	79.400	82.600	84.800	84.800
21. = ordentliches Ergebnis	-375,89	0	1.200	0	-2.200	-2.200
25. = Jahresergebnis	-375,89	0	1.200	0	-2.200	-2.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-375,89	0	1.200	0	-2.200	-2.200

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.900,69	78.400	80.600	0	82.600	82.600	82.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.900,69	78.400	80.600	0	82.600	82.600	82.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	76.446,30	78.400	79.400	0	82.600	84.800	84.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.446,30	78.400	79.400	0	82.600	84.800	84.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-545,61	0	1.200	0	0	-2.200	-2.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-545,61	0	1.200	0	0	-2.200	-2.200

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



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 Wiemer
Auftragsgrundlage	Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)
Ratsbeschlüsse bzw. Verträge	<p>zu Unterprodukt 31511</p> <ul style="list-style-type: none"> - Angebote für ältere Bürger/innen - Förderung der örtlichen Gemeinschaft <p>zu Unterprodukt 31512</p> <ul style="list-style-type: none"> - verlustfreier Betrieb einer gemeinnützigen Sozialstation - Vorhaltung von Ausbildungsplätzen <p>zu Unterprodukt 31513</p> <ul style="list-style-type: none"> - Begleitung Schwerstkranker und ihrer pflegenden Angehörigen <p>zu Unterprodukt 31514</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Behindertenbeauftragten bei ihren Aufgaben zum Wohle der Menschen mit Behinderungen in Hann. Münden <p>zu Unterprodukt 31517</p> <p>Frauenhaus</p> <ul style="list-style-type: none"> - Präventions- und Hilfsmöglichkeiten für von Gewalt betroffene Frauen und deren Kinder - Erreichbarkeit an 365 Tagen im Jahr von Montags bis Freitags von 9 bis 19 Uhr und am Wochenende von 10 bis 19 Uhr, in Notfällen (über die Polizei) jederzeit. - Öffentlichkeitsarbeit zur Problemsensibilisierung <p>Suchtberatung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prävention und Hilfe bei Suchterkrankungen
Qualitätsziele (mit geplanten Maßnahmen)	Kennzahlen
	<p>Zuschuss pro Einwohner</p> <p>(Da das Produkt ab 2012 völlig neu zusammengefasste Leistungen enthält, wird die Kennzahl erst ab diesem Zeitpunkt dargestellt.)</p> <p>PLAN</p> <p>2012 = 3,98 €</p> <p>2013 = 1,55 €</p> <p>2014 = 1,18 €</p> <p>2015 = 1,51 €</p> <p>2016 = 1,07 €</p> <p>2017 = 1,07 €</p> <p>2018 = 1,07 €</p> <p>2019 = 1,07 €</p>



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.534,90	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.314,46	6.300	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.849,36	6.300	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,50	1.300	900	900	900	900
18. - Transferaufwendungen	15.658,72	19.200	15.600	15.600	15.600	15.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	612,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.340,22	21.600	17.600	17.600	17.600	17.600
21. = ordentliches Ergebnis	-8.490,86	-15.300	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
25. = Jahresergebnis	-8.490,86	-15.300	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.416,00	20.100	7.500	7.500	7.500	7.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.416,00	-20.100	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.906,86	-35.400	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100

*** 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

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungsergebnis des Vorjahres	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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.534,90	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.314,46	6.300	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.849,36	6.300	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	69,50	1.300	900	0	900	900	900
15. - Transferauszahlungen	16.205,71	19.200	15.600	0	15.600	15.600	15.600
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	612,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.887,21	21.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.037,85	-15.300	-17.600	0	-17.600	-17.600	-17.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-9.037,85	-15.300	-17.600	0	-17.600	-17.600	-17.600

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



B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)

Das Produkt umfasste bisher die Aufwendungen für die Übernachtungsstätte für Durchreisende in der Burgstraße. Infolge der Schließung der Übernachtungsstätte zum 31.03.2010 ist das Produkt entfallen; es ist lediglich dargestellt, weil die Rechnungsergebnisse der Vorjahre nach haushaltsrechtlichen Vorschriften abzubilden sind.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	-305,25	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305,25	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305,25	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-305,25	0	0	0	0	0	0

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



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 €

PLAN

2010 = + 0,56 €

ab 2011 fließen in dieses Produkt auch Teile des bisherigen Produktes 3119 mit ein

2011 = - 3,98 €

2012 = - 11,85 €

2013 = - 8,34 €

2014 = + 6,21 €

2015 = + 7,22 €

2016 = + 8,63 €

2017 = + 8,78 €

2018 = + 8,92 €

2019 = + 8,95 €

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. + sonstige Transfererträge	54.061,76	23.400	34.000	34.000	34.000	34.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.596,94	360.600	305.900	305.900	305.900	305.900
11. + sonstige ordentliche Erträge	2.661,86	3.800	3.900	3.700	3.600	3.500
12. = Summe ordentliche Erträge	383.320,56	387.800	343.800	343.600	343.500	343.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	114.030,05	114.700	117.400	121.500	124.600	125.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
16. - Abschreibungen	109,00	200	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	335.878,36	354.000	340.000	340.000	340.000	340.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	501,74	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	450.567,15	470.800	459.100	463.200	466.300	467.000
21. = ordentliches Ergebnis	-67.246,59	-83.000	-115.300	-119.600	-122.800	-123.600
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-67.246,59	-83.000	-115.300	-119.600	-122.800	-123.600
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.282,00	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000



B. Teilergebnishaushalt 2016

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 Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.987,00	91.100	91.200	91.200	91.200	91.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-79.705,00	-86.200	-86.200	-86.200	-86.200	-86.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-146.951,59	-169.200	-201.500	-205.800	-209.000	-209.800

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	36.934,95	23.400	34.000	0	34.000	34.000	34.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.814,44	360.600	305.900	0	305.900	305.900	305.900
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	732,20	600	700	0	700	700	700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.481,59	384.600	340.600	0	340.600	340.600	340.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	100.163,48	101.500	103.200	0	106.600	109.100	109.100
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	48,00	1.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
15. - Transferauszahlungen	324.549,36	354.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	570,34	500	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.331,18	457.400	444.900	0	448.300	450.800	450.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.849,59	-72.800	-104.300	0	-107.700	-110.200	-110.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	200	100	0	100	100	100
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	100	0	100	100	100
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	-100	0	-100	-100	-100
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-29.849,59	-73.000	-104.400	0	-107.800	-110.300	-110.300

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



Investitionsprogramm 2016

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt-investitions-summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2015	2016	-	2017	2018	2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	1163,97	763,97	200	100	0	100	100	100	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1163,97	763,97	200	100	0	100	100	100	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1163,97	-763,97	-200	-100	0	-100	-100	-100	

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)

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

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

Ab 2015 umfasst das Produkt Zuschusszahlungen zur Integration von Flüchtlingen.

Kennzahlen

Zuschuss pro Einwohner

- IST
 2006 = 0,31 €
 2007 = 0,07 €
 2008 = 0,26 €
 2009 = 0,25 €
 PLAN
 2010 = 0,23 €
 2011 = 0,26 €
 2012 = 0,28 €
 2013 = 0,00 €
 2014 = 0,00 €
 2015 = 0,06 €
 2016 = 0,06 €
 2017 = 0,00 €
 2018 = 0,00 €
 2019 = 0,00 €

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	75.300	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	76.800	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-1.500	-76.800	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-1.500	-76.800	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-76.800	0	0	0

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



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

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	75.300	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	76.800	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	-76.800	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-1.500	-76.800	0	0	0	0

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



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 € PLAN 2010 = 8,50 € ab 2011 fließen in dieses Produkt auch Teile des bisherigen Produktes 3119 mit ein 2011 = 10,88 € 2012 = 9,27 € 2013 = 10,61 € 2014 = 12,04 € 2015 = 11,08 € 2016 = 11,55 € 2017 = 11,60 € 2018 = 11,36 € 2019 = 11,67 €

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. + sonstige ordentliche Erträge	32.858,39	26.300	3.200	3.000	2.900	2.800
12. = Summe ordentliche Erträge	32.858,39	26.300	3.200	3.000	2.900	2.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	83.878,94	76.100	54.200	55.300	56.300	56.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
16. - Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	215.500,00	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	28,18	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	299.407,12	276.400	264.400	265.500	266.500	266.900
21. = ordentliches Ergebnis	-266.548,73	-250.100	-261.200	-262.500	-263.600	-264.100
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-266.548,73	-250.100	-261.200	-262.500	-263.600	-264.100
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.415,00	13.200	13.300	13.300	13.300	13.300
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.804,00	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700



B. Teilergebnishaushalt 2016

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 Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.389,00	-9.500	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-284.937,73	-259.600	-270.600	-271.900	-273.000	-273.500

*** 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

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	66.455,44	56.400	34.000	0	34.900	35.600	35.600
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100
15. - Transferauszahlungen	215.500,00	200.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31,18	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.986,62	256.600	244.200	0	245.100	245.800	245.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.986,62	-256.600	-244.200	0	-245.100	-245.800	-245.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-281.986,62	-256.600	-244.200	0	-245.100	-245.800	-245.800

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)

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

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

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

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

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

Produktverantwortlicher

Frau Steden

Auftragsgrundlage

zu Unterprodukt 36211 Außerschulische Jugendarbeit
- Ratsbeschluss

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

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

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

Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)

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

zu Unterprodukt 36212
- Verbesserung der Qualifikation benachteiligter Jugendlicher

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

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

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

zu Unterprodukt 36215
- spezielles Veranstaltungsangebot für Kinder

zu Unterprodukt 36213
- Unterstützung des Stadtjugendrings

Qualitätsziele (mit geplanten Maßnahmen)

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

zu Unterprodukt 36213
- regelmäßige Kontakte mit Gegenbesuchen

zu Unterprodukt 36215
- zwei Veranstaltungen im Jahr

Kennzahlen

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

PLAN
2012 = 6,45 €
2013 = 4,93 €
2014 = 4,64 €
2015 = 5,96 €
2016 = 5,61 €
2017 = 5,67 €
2018 = 5,67 €
2019 = 5,67 €



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 Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.295,50	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	3.295,50	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.636,24	12.200	11.000	12.000	12.000	12.000
18. - Transferaufwendungen	43.913,66	50.300	43.400	43.700	43.700	43.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	50.549,90	62.500	54.400	55.700	55.700	55.700
21. = ordentliches Ergebnis	-47.254,40	-57.300	-49.200	-50.500	-50.500	-50.500
25. = Jahresergebnis	-47.254,40	-57.300	-49.200	-50.500	-50.500	-50.500
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.505,00	82.300	82.300	82.300	82.300	82.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.505,00	-82.300	-82.300	-82.300	-82.300	-82.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.759,40	-139.600	-131.500	-132.800	-132.800	-132.800

*** 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

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.418,00	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.418,00	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.636,24	12.200	11.000	0	12.000	12.000	12.000
15. - Transferauszahlungen	43.331,80	50.300	43.400	0	43.700	43.700	43.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.968,04	62.500	54.400	0	55.700	55.700	55.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.550,04	-57.300	-49.200	0	-50.500	-50.500	-50.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-46.550,04	-57.300	-49.200	0	-50.500	-50.500	-50.500

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



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 €

PLAN

2010 = 87,60 €

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

2011 = 85,71 €

2012 = 93,23 €

2013 = 92,46 €

2014 = 118,59 €

2015 = 127,06 €

2016 = 132,22 €

2017 = 127,18 €

2018 = 129,58 €

2019 = 130,43 €



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 Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.120,00	290.000	277.000	277.000	277.000	277.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.600	700
6. + privatrechtliche Entgelte	2.697,70	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.016,13	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	233,79	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	310.067,62	295.300	281.300	281.300	281.100	280.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	71.520,97	73.000	73.800	76.700	78.800	78.800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.236,91	209.200	408.300	240.000	245.700	212.600
16. - Abschreibungen	0,00	47.500	48.400	46.800	45.000	45.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.626.135,43	2.930.200	2.835.200	2.885.200	2.935.200	2.985.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.885.893,31	3.259.900	3.365.700	3.248.700	3.304.700	3.321.600
21. = ordentliches Ergebnis	-2.575.825,69	-2.964.600	-3.084.400	-2.967.400	-3.023.600	-3.041.400
23. - außerordentliche Aufwendungen	235.269,87	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-235.269,87	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-2.811.095,56	-2.964.600	-3.084.400	-2.967.400	-3.023.600	-3.041.400
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.763,00	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.980,00	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.783,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.807.312,56	-2.977.600	-3.097.400	-2.980.400	-3.036.600	-3.054.400

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	tungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	des
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	jahres		jahres	tigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.600,00	290.000	277.000	0	277.000	277.000	277.000
5. + privatrechtliche Entgelte	2.508,50	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.396,61	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.505,11	293.500	279.500	0	279.500	279.500	279.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	71.608,67	73.000	73.800	0	76.700	78.800	78.800
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	196.232,34	209.200	408.300	0	240.000	245.700	212.600
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.827.909,92	2.930.200	2.835.200	0	2.885.200	2.935.200	2.985.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.095.750,93	3.212.400	3.317.300	0	3.201.900	3.259.700	3.276.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.812.245,82	-2.918.900	-3.037.800	0	-2.922.400	-2.980.200	-2.997.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	745.707,14	3.200	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	745.707,14	3.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	544.595,78	0	25.000	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.251,02	15.000	26.000	0	22.000	20.000	18.000
29. - Aktivierbare Zuwendungen	2.569,20	5.000	9.000	0	4.000	4.000	4.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	623.416,00	20.000	60.000	0	26.000	24.000	22.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	122.291,14	-16.800	-60.000	0	-26.000	-24.000	-22.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.689.954,68	-2.935.700	-3.097.800	0	-2.948.400	-3.004.200	-3.019.100

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



Investitionsprogramm 2016

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
	-	-	2015	2016	-	2017	2018	2019	
	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	32700,52	11700,52	5.000	9.000	0	4.000	4.000	4.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32700,52	11700,52	5.000	9.000	0	4.000	4.000	4.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-32700,52	-11700,52	-5.000	-9.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	

211 Investitionszuweisungen und -zuschüsse

1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17620,90	17620,90	3.200	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17620,90	17620,90	3.200	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	17620,90	17620,90	3.200	0	0	0	0	0	

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

12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	84863,03	38863,03	7.500	16.000	0	12.000	10.000	8.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84863,03	38863,03	7.500	16.000	0	12.000	10.000	8.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-84863,03	-38863,03	-7.500	-16.000	0	-12.000	-10.000	-8.000	

722 Ausstattung des Neubaus Kindertagesstätte Königshof

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

723 Ausstattung des Neubaus Kindertagesstätte Schlosshof



Investitionsprogramm 2016

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
	-	-	2015	2016	-	2017	2018	2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22500,00	22386,24	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22500,00	22386,24	0	0	0	0	0	0	
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	25729,18	25729,18	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25729,18	25729,18	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3229,18	-3342,94	0	0	0	0	0	0	
750 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	64298,26	24298,26	7.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64298,26	24298,26	7.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-64298,26	-24298,26	-7.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
961028 Sonnenschutzanlage (Ende 2014)									
14. - Baumaßnahmen	2968,08	2968,08	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2968,08	2968,08	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2968,08	-2968,08	0	0	0	0	0	0	
961046 Neue LED-Beleuchtung									
14. - Baumaßnahmen	5094,14	5094,14	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5094,14	5094,14	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5094,14	-5094,14	0	0	0	0	0	0	
961050 Neubau Kindertagesstätte Königshof (3-Gruppenanlage)									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	460000,00	460000,00	0	0	0	0	0	0	



Investitionsprogramm 2016

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
	-	-	2015	2016	-	2017	2018	2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	460000,00	460000,00	0	0	0	0	0	0	
14. - Baumaßnahmen	1386000,00	1200908,67	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1386000,00	1200908,67	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-926000,00	-740908,67	0	0	0	0	0	0	
961051 Neubau Kindertagesstätte Schlosshof (1-Gruppenanlage)									
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	773253,07	773253,07	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	773253,07	773253,07	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-548253,07	-548253,07	0	0	0	0	0	0	
961054 Kindergarten Volkmarshausen, Errichtung einer Zaunanlage (Ende 2012)									
14. - Baumaßnahmen	3478,32	3478,32	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3478,32	3478,32	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3478,32	-3478,32	0	0	0	0	0	0	
961056 Modernisierung Kindergarten Gebäude Schlosshof									
14. - Baumaßnahmen	189186,84	189186,84	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189186,84	189186,84	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-189186,84	-189186,84	0	0	0	0	0	0	
961092 Kindergarten Volkmarshausen Umbau I-Kita									
14. - Baumaßnahmen	25000,00	0,00	0	25.000	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25000,00	0,00	0	25.000	0	0	0	0	



Investitionsprogramm 2016

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
	-	-	2015	2016	-	2017	2018	2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-25000,00	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

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

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

Qualitätsziele (mit geplanten Maßnahmen)	Kennzahlen
<ul style="list-style-type: none"> - bedarfsorientierte Öffnungszeiten - Kinder und Jugendliche in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern 	<p>Zuschuss pro Einwohner</p> <p>IST</p> <p>2006 = 20,09 €</p> <p>2007 = 21,89 €</p> <p>2008 = 27,09 €</p> <p>2009 = 28,31 €</p> <p>PLAN</p> <p>2010 = 25,01 €</p> <p>2011 = 26,44 €</p> <p>2012 = 32,53 €</p> <p>2013 = 22,56 €</p> <p>2014 = 21,91 €</p> <p>2015 = 27,04 €</p> <p>2016 = 26,56 €</p> <p>2017 = 26,88 €</p> <p>2018 = 28,19 €</p> <p>2019 = 28,15 €</p>

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7



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 Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.393,27	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	4.633,40	6.200	5.500	5.500	5.500	5.500
6. + privatrechtliche Entgelte	29.237,05	28.900	28.600	28.600	28.600	28.600
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.146,37	62.000	57.000	59.000	64.000	64.000
11. + sonstige ordentliche Erträge	24.522,85	23.000	17.800	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	123.932,94	120.100	108.900	93.100	98.100	98.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	333.107,75	343.300	338.300	334.600	370.200	370.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.730,40	247.200	230.300	231.100	231.700	232.200
16. - Abschreibungen	0,00	60.000	57.700	54.500	53.800	52.400
18. - Transferaufwendungen	25.500,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,65	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	581.838,80	677.700	653.500	647.400	682.900	682.000
21. = ordentliches Ergebnis	-457.905,86	-557.600	-544.600	-554.300	-584.800	-583.900
23. - außerordentliche Aufwendungen	1.491,67	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-1.491,67	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-459.397,53	-557.600	-544.600	-554.300	-584.800	-583.900
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.688,00	86.300	86.500	86.500	86.500	86.500
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.913,00	162.300	162.200	162.200	162.200	162.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.225,00	-76.000	-75.700	-75.700	-75.700	-75.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-518.622,53	-633.600	-620.300	-630.000	-660.500	-659.600

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



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	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.393,27	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	4.939,27	6.200	5.500	0	5.500	5.500	5.500
5. + privatrechtliche Entgelte	29.438,74	28.900	28.600	0	28.600	28.600	28.600
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.606,37	62.000	57.000	0	59.000	64.000	64.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.377,65	97.100	91.100	0	93.100	98.100	98.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	333.046,76	343.300	338.300	0	334.600	370.200	370.200
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	236.242,34	247.200	230.300	0	231.100	231.700	232.200
15. - Transferauszahlungen	25.500,00	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.511,34	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.300,44	617.700	595.800	0	592.900	629.100	629.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-495.922,79	-520.600	-504.700	0	-499.800	-531.000	-531.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.482,92	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.482,92	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.256,26	24.000	25.000	0	25.000	23.000	23.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.256,26	124.000	25.000	0	25.000	23.000	23.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.773,34	-124.000	-25.000	0	-25.000	-23.000	-23.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-511.696,13	-644.600	-529.700	0	-524.800	-554.000	-554.500

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



Investitionsprogramm 2016

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
	-	-	2015	2016	-	2017	2018	2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-281,28	-281,28	0	0	0	0	0	0	0
961062 Geschwister-Scholl-Haus - Brandschutzmaßnahmen									
14. - Baumaßnahmen	100000,00	100000,00	100.000	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100000,00	100000,00	100.000	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-100000,00	-100000,00	-100.000	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	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3678	Sonstige Einrichtungen

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)	Produktverantwortlicher
Das Produkt umfasst lediglich die Zuschussgewährung an den Jugendhilfeverein Hann. Münden e. V. einschl. der inneren Verrechnung von Verwaltungskosten.	Herr Wiemer

Auftragsgrundlage	Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)
- Ratsbeschluss	- Unterstützung der sozialpädagogischen Arbeit mit straffällig gewordenen Jugendlichen zur Vermeidung von Rückfällen

Kennzahlen
Zuschuss pro Einwohner
IST
2006 = 0,14 €
2007 = 0,13 €
2008 = 0,19 €
2009 = 0,47 €
PLAN
2010 = 0,16 €
2011 = 0,49 €
2012 = 0,95 €
2013 = 0,04 €
2014 = 0,04 €
2015 = 0,04 €
2016 = 0,09 €
2017 = 0,09 €
2018 = 0,09 €
2019 = 0,09 €

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	1.000	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	1.000	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.032,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.032,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.032,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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



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

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	1.000	0	0	0	0	0

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



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.)
 Herr Jeschonek

- 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
 - Ratsbeschluss

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

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

Zuschuss pro Einwohner

IST

2006 = 1,05 €

2007 = 0,70 €

2008 = 0,47 €

2009 = 1,88 €

PLAN

2010 = 0,45 €

2011 = 1,91 €

2012 = 1,32 €

2013 = 1,69 €

2014 = 1,54 €

2015 = 1,48 €

2016 = 1,40 €

2017 = 1,40 €

2018 = 1,40 €

2019 = 1,40 €

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.023,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. - Abschreibungen	0,00	100	400	400	400	300
18. - Transferaufwendungen	7.731,62	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.754,92	13.600	11.900	11.900	11.900	11.800
21. = ordentliches Ergebnis	-9.754,92	-13.600	-11.900	-11.900	-11.900	-11.800
23. - außerordentliche Aufwendungen	6.275,92	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-6.275,92	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-16.030,84	-13.600	-11.900	-11.900	-11.900	-11.800
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.340,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.340,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.370,84	-34.600	-32.900	-32.900	-32.900	-32.800



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 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.023,30	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15. - Transferauszahlungen	9.867,54	11.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.890,84	13.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.890,84	-13.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29. - Aktivierbare Zuwendungen	2.268,42	15.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.268,42	15.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.268,42	-15.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-14.159,26	-29.000	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500

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



Investitionsprogramm 2016

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
	-	-	2015	2016	-	2017	2018	2019	
	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	65675,37	53675,37	15.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65675,37	53675,37	15.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-65675,37	-53675,37	-15.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

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

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

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

- Einhaltung der Sicherheitsvorschriften

Zuschuss pro Einwohner

IST

2006 = 10,28 €

2007 = 9,12 €

2008 = 10,33 €

2009 = 11,23 €

PLAN

2010 = 10,56 €

2011 = 10,71 €

2012 = 15,88 €

2013 = 10,04 €

2014 = 10,28 €

2015 = 12,03 €

2016 = 11,81 €

2017 = 12,17 €

2018 = 11,83 €

2019 = 11,85 €

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. + privatrechtliche Entgelte	7.791,44	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
11. + sonstige ordentliche Erträge	17.759,86	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	25.551,30	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	33.256,76	17.000	17.200	17.700	18.200	18.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.655,28	232.600	227.200	236.000	228.700	229.300
16. - Abschreibungen	0,00	23.700	23.700	23.000	22.000	21.700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	107,73	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	250.019,77	273.400	268.200	276.800	269.000	269.300
21. = ordentliches Ergebnis	-224.468,47	-265.700	-260.400	-269.000	-261.200	-261.500
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-224.468,47	-265.700	-260.400	-269.000	-261.200	-261.500
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.965,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100



B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.965,00	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-243.433,47	-281.800	-276.500	-285.100	-277.300	-277.600

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

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 Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	7.616,54	7.700	7.800	0	7.800	7.800	7.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.616,54	7.700	7.800	0	7.800	7.800	7.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	33.303,24	17.000	17.200	0	17.700	18.200	18.200
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	229.477,42	232.600	227.200	0	236.000	228.700	229.300
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	107,73	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.888,39	249.700	244.500	0	253.800	247.000	247.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.271,85	-242.000	-236.700	0	-246.000	-239.200	-239.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.569,60	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.569,60	8.000	28.000	0	8.000	8.000	8.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.569,60	-8.000	-28.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-260.841,45	-250.000	-264.700	0	-254.000	-247.200	-247.800

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



Investitionsprogramm 2016

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt-investitions-summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2015	2016	-	2017	2018	2019	
	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	54447,98	26447,98	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54447,98	26447,98	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-54447,98	-26447,98	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	

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

12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	7452,74	3452,74	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7452,74	3452,74	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7452,74	-3452,74	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

961058 Einbau einer neuen energieeffizienten Heizung

14. - Baumaßnahmen	20000,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20000,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-20000,00	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	

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

