

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; 2522 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); 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); 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 Kämmerei:

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 sich 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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.922,66	289.400	322.700	302.400	302.400	302.400
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	12.700	12.600	10.500	9.600	9.600
4. + sonstige Transfererträge	26.206,34	34.000	30.500	30.500	30.500	30.500
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	27.148,98	23.400	23.600	23.600	23.600	23.600
6. + privatrechtliche Entgelte	61.627,66	57.900	63.300	63.300	63.300	63.300
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.672,55	453.600	509.900	479.900	479.900	479.900
11. + sonstige ordentliche Erträge	135.190,26	90.000	59.200	47.600	26.900	26.900
12. = Summe ordentliche Erträge	996.768,45	961.000	1.021.800	957.800	936.200	936.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	2.056.193,10	2.127.500	2.192.800	2.283.400	2.322.500	2.378.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.438.401,16	1.745.300	1.463.900	1.605.200	1.576.900	1.674.300
16. - Abschreibungen	1.432,23	261.800	338.200	312.700	306.700	301.400
18. - Transferaufwendungen	546.521,09	648.100	655.200	655.700	656.700	657.700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.010.291,75	2.917.700	3.413.300	3.232.000	3.232.100	3.232.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.052.839,33	7.700.400	8.063.400	8.089.000	8.094.900	8.243.900
21. = ordentliches Ergebnis	-6.056.070,88	-6.739.400	-7.041.600	-7.131.200	-7.158.700	-7.307.700
22. + außerordentliche Erträge	53.698,62	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	8.646,86	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
24. = außerordentliches Ergebnis	45.051,76	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-6.011.019,12	-6.739.400	-7.041.600	-7.131.200	-7.158.700	-7.307.700
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.632.812,00	1.973.400	1.633.700	1.633.700	1.633.700	1.633.700
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.018.471,00	3.209.800	3.004.000	3.004.000	3.004.000	3.004.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.385.659,00	-1.236.400	-1.370.300	-1.370.300	-1.370.300	-1.370.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.396.678,12	-7.975.800	-8.411.900	-8.501.500	-8.529.000	-8.678.000

*** 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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.081,55	289.400	322.700	0	302.400	302.400	302.400
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	31.078,15	34.000	30.500	0	30.500	30.500	30.500
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	22.730,59	23.400	23.600	0	23.600	23.600	23.600
5. + privatrechtliche Entgelte	63.313,70	57.900	63.300	0	63.300	63.300	63.300
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467.708,85	453.600	509.900	0	479.900	479.900	479.900
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.253,47	700	900	0	900	900	900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	946.166,31	859.000	950.900	0	900.600	900.600	900.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	1.975.198,60	2.056.600	2.084.100	0	2.167.900	2.199.800	2.261.800
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.365.953,56	1.745.300	1.463.900	0	1.605.200	1.576.900	1.674.300
15. - Transferauszahlungen	548.574,85	648.100	655.200	0	655.700	656.700	657.700
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.062.776,86	2.917.700	3.413.300	0	3.232.000	3.232.100	3.232.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.952.503,87	7.367.700	7.616.500	0	7.660.800	7.665.500	7.826.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.006.337,56	-6.508.700	-6.665.600	0	-6.760.200	-6.764.900	-6.925.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.800,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	17.380,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.180,00	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	118.916,26	86.000	549.700	0	344.000	380.000	1.338.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.424,99	127.900	104.700	0	46.100	44.100	44.100
29. - Aktivierbare Zuwendungen	38.040,52	36.000	23.000	0	8.000	8.000	8.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.381,77	249.900	677.400	0	398.100	432.100	1.390.100
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-170.201,77	-248.900	-677.400	0	-398.100	-432.100	-1.390.100
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.176.539,33	-6.757.600	-7.343.000	0	-7.158.300	-7.197.000	-8.315.500

*** 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 €
 2010 = 4,81 €
 PLAN
 ab 2011 fließen in dieses Produkt auch Teile des bisherigen Produktes 3154 mit ein
 2011 = 0,33 €
 2012 = 1,06 €
 2013 = 1,04 €
 2014 = 1,29 €
 2015 = 1,27 €
 2016 = 1,84 €
 2017 = 1,68 €
 2018 = 1,70 €
 2019 = 1,72 €
 2020 = 1,72 €

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	6.238,43	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	6.238,43	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.687,76	25.400	19.500	19.900	20.100	20.100
16. - Abschreibungen	570,46	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	355,86	300	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.614,08	34.600	28.500	28.900	29.100	29.100
21. = ordentliches Ergebnis	-14.375,65	-32.100	-25.500	-25.900	-26.100	-26.100
23. - außerordentliche Aufwendungen	35,07	0	0	0	0	0



B. Teilergebnishaushalt 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
24. = außerordentliches Ergebnis	-35,07	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-14.410,72	-32.100	-25.500	-25.900	-26.100	-26.100
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.705,00	12.300	14.700	14.700	14.700	14.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.705,00	-12.300	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.115,72	-44.400	-40.200	-40.600	-40.800	-40.800

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



Investitionsprogramm 2017

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
	-	-	2016	2017	-	2018	2019	2020	
	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	600,00	400,00	400	200	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	400,00	400	200	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-600,00	-400,00	-400	-200	0	0	0	0	0

*** 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 (2016/2017) werden die Grundschulen wie folgt besucht:

GS Hermannshagen:	129 Kinder	(in 8 Klassen)
GS am Wall	145 Kinder	(in 9 Klassen)
GS Neumünden	81 Kinder	(in 5 Klassen)
GS Königshof	201 Kinder	(in 10 Klassen)
GS Gimte	92 Kinder	(in 6 Klassen)
GS Hedemünden	95 Kinder	(in 6 Klassen)
GS Hemeln	25 Kinder	(in 2 Klassen)
Gesamt:	768 Kinder	(in 46 Klassen)

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

Die Sekretärinnenstunden umfassen insgesamt 97 Wochenstunden (von 4 Std. in Hemeln bis zu 20 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 vertretungsweise eingesetzt.

Servicekräfte für die Abwicklung des Mittagessens an den GS Am Wall, Hermannshagen, Hedemünden und ab 2017/ 18 auch Königshof sind mit 15-20 Wochenstunden beschäftigt.

Bei den Reinigungskräften ist die Situation ähnlich der bei den Sekretärinnen: insgesamt umfasst das Personal 8,54 Vollzeitstellen (bei 39 Wochenstd.), von 0,4 Stellen (Hemeln) bis zu 1,7 Stellen (am Wall). 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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Schülerunfallversicherung beim GUV und Sachversicherungen für Schüler beim KSA), die Benutzung von Schwimmhallen oder -bädern und die Fahrtkosten dorthin sowie Schülertransporte zu Sportveranstaltungen zu tragen. Schließlich sind im Investitionsplan die größeren Anschaffungen bzw. Bauvorhaben abgebildet (2017 insbes. die Einrichtung einer Mensa in der GS Königshof).

Einnahmen bzw. Erträge werden bei diesem Produkt durch Vermietung der ehemaligen Hausmeisterwohnungen, durch interne Personalkostenverrechnungen und in geringem Umfang durch außerschulische Nutzungen der Schulräume oder der Sporthallen erzielt.

Auftragsgrundlage

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

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

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

- Zuschuss pro Schüler allgemein
(Gesamtzahl der Schüler)
2011 : 2.498,44 € (838)
2012 : 2.251,91 € (854)
2013 : 2.534,43 € (835)
2014 : 2.577,79 € (824)
2015 : 2.707,20 € (774)
2016 : 2.938,80 € (768)
2017 : 3.032,29 € (768)
2018 : 3.171,48 € (768)
2019 : 3.193,49 € (768)
2020 : 3.344,66 € (768)

- Unterhaltungsaufwand pro Schüler
- Bewirtschaftungskosten pro Schüler

- Zuschuss pro Einwohner

IST

- 2006 = 63,13 €
- 2007 = 68,86 €
- 2008 = 89,73 €
- 2009 = 92,67 €
- 2010 = 81,48 €

PLAN

- 2011 = 85,37 €
- 2012 = 80,85 €
- 2013 = 89,15 €
- 2014 = 89,75 €
- 2015 = 88,37 €



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

2016 = 93,76 €
 2017 = 97,13 €
 2018 = 101,98 €
 2019 = 103,10 €
 2020 = 108,41 €

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.253,00	10.900	31.200	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	16.625,65	16.400	15.800	15.800	15.800	15.800
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.627,95	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	42.266,39	37.700	37.600	31.600	11.100	11.100
12. = Summe ordentliche Erträge	85.772,99	73.900	93.500	67.200	46.700	46.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	982.730,52	1.011.200	1.036.400	1.071.400	1.076.200	1.108.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.537,29	664.100	590.200	684.800	680.500	766.400
16. - Abschreibungen	11,77	116.500	154.000	133.800	129.600	127.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	64.900,75	61.000	67.800	67.900	68.000	68.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.636.180,33	1.852.800	1.848.400	1.957.900	1.954.300	2.070.400
21. = ordentliches Ergebnis	-1.550.407,34	-1.778.900	-1.754.900	-1.890.700	-1.907.600	-2.023.700
22. + außerordentliche Erträge	-518,16	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	-24,62	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-493,54	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-1.550.900,88	-1.778.900	-1.754.900	-1.890.700	-1.907.600	-2.023.700
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.359.122,00	1.764.000	1.359.000	1.359.000	1.359.000	1.359.000
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.903.591,00	2.242.100	1.904.000	1.904.000	1.904.000	1.904.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-544.469,00	-478.100	-545.000	-545.000	-545.000	-545.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.095.369,88	-2.257.000	-2.299.900	-2.435.700	-2.452.600	-2.568.700

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



Investitionsprogramm 2017

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
	-	-	2016	2017	-	2018	2019	2020	
	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	1042,28	842,28	300	200	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1042,28	842,28	300	200	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1042,28	-842,28	-300	-200	0	0	0	0	0

961047 Grundschulen - Inklusion

14. - Baumaßnahmen	100000,00	0,00	0	10.000	0	30.000	30.000	30.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100000,00	0,00	0	10.000	0	30.000	30.000	30.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-100000,00	0,00	0	-10.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	



Investitionsprogramm 2017

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
	-	-	2016	2017	-	2018	2019	2020	
	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	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	275,00	275,00	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	275,00	275,00	0	0	0	0	0	0	

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

12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	29911,85	24311,85	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29911,85	24311,85	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-29911,85	-24311,85	-1.400	-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	11020,82	9320,82	1.700	1.700	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11020,82	9320,82	1.700	1.700	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-11020,82	-9320,82	-1.700	-1.700	0	0	0	0	

961037 Neue Lüftungsanlage

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

961039 Schneefanggitter Dach (Ende 2014)



Investitionsprogramm 2017

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
	-	-	2016	2017	-	2018	2019	2020	
	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	76167,09	39.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84167,09	76167,09	39.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-84167,09	-76167,09	-39.000	-2.000	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	10068,52	8268,52	1.800	1.800	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10068,52	8268,52	1.800	1.800	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10068,52	-8268,52	-1.800	-1.800	0	0	0	0	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 2017

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
	-	-	2016	2017	-	2018	2019	2020	
	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	0	0	8.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8000,00	0,00	0	0	0	0	0	8.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8000,00	0,00	0	0	0	0	0	-8.000	
961066 SH Parkstrasse - Dach-, Fassaden, Fenstersanierung									
14. - Baumaßnahmen	500000,00	0,00	0	100.000	0	200.000	200.000	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500000,00	0,00	0	100.000	0	200.000	200.000	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-500000,00	0,00	0	-100.000	0	-200.000	-200.000	0	



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt-investitions-summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2016	2017	-	2018	2019	2020	
	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)

3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	1000,00	1000,00	1.000	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1000,00	1000,00	1.000	0	0	0	0	0	
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	15787,49	10187,49	5.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15787,49	10187,49	5.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14787,49	-9187,49	-4.400	-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	17656,37	15756,37	1.900	1.900	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17656,37	15756,37	1.900	1.900	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-17656,37	-15756,37	-1.900	-1.900	0	0	0	0	

961044 Sanierung der Grundschule Neumünden -Konjunkturpaket II- (Ende 2014)

14. - Baumaßnahmen	88000,00	32851,99	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88000,00	32851,99	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-88000,00	-32851,99	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	



Investitionsprogramm 2017

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
	-	-	2016	2017	-	2018	2019	2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4000,00	0,00	0	0	0	-4.000	0	0	



Investitionsprogramm 2017

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt-investitions-summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2016	2017	-	2018	2019	2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-939,94	-939,94	0	0	0	0	0	0	0
961020 Neubau Sporthalle Königshof (Ende 2016)									
14. - Baumaßnahmen	1914000,00	7848,74	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1914000,00	7848,74	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1914000,00	-7848,74	0	0	0	0	0	0	
961028 Sonnenschutzanlage (Ende 2014)									
14. - Baumaßnahmen	65154,23	65154,23	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65154,23	65154,23	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-65154,23	-65154,23	0	0	0	0	0	0	
961045 Herrichtung einer Schulmensa									
14. - Baumaßnahmen	136000,00	0,00	0	136.000	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136000,00	0,00	0	136.000	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-136000,00	0,00	0	-136.000	0	0	0	0	



Investitionsprogramm 2017

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
	-	-	2016	2017	-	2018	2019	2020	
	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	34868,73	28468,73	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34868,73	28468,73	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-34868,73	-28468,73	-1.600	-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	10421,09	9121,09	1.300	1.300	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10421,09	9121,09	1.300	1.300	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10421,09	-9121,09	-1.300	-1.300	0	0	0	0	
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	1250000,00	0,00	0	0	0	0	50.000	1.200.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1250000,00	0,00	0	0	0	0	50.000	1.200.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1250000,00	0,00	0	0	0	0	-50.000	-1.200.000	
9610221 Sanierung der Grundschule Gimte -Konjunkturpaket II- (Ende 2016)									
14. - Baumaßnahmen	770000,00	10168,74	0	0	0	0	0	0	



Investitionsprogramm 2017

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
	-	-	2016	2017	-	2018	2019	2020	
	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	



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
	-	-	2016	2017	-	2018	2019	2020	
	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	25832,73	20232,73	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25832,73	20232,73	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-25832,73	-20232,73	-1.400	-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	15042,13	13342,13	1.700	1.700	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15042,13	13342,13	1.700	1.700	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15042,13	-13342,13	-1.700	-1.700	0	0	0	0	
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	43133,82	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1885000,00	43133,82	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1885000,00	-43133,82	0	0	0	0	0	0	
961042 Grundschule Hedemünden - Umbau eines Klassen- und Gruppenraumes zur Schulmensa mit Spülküche									
14. - Baumaßnahmen	99546,54	99546,54	0	0	0	0	0	0	



Investitionsprogramm 2017

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
	-	-	2016	2017	-	2018	2019	2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99546,54	99546,54	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-99546,54	-99546,54	0	0	0	0	0	0	



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2016	2017	-	2018	2019	2020	
	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	1398,60	998,60	400	400	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1398,60	998,60	400	400	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1398,60	-998,60	-400	-400	0	0	0	0	

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	

961048 2. Rettungsweg GS Hemeln

14. - Baumaßnahmen	63700,00	0,00	0	63.700	0	0	0	0	
--------------------	----------	------	---	--------	---	---	---	---	--



Investitionsprogramm 2017

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
	-	-	2016	2017	-	2018	2019	2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63700,00	0,00	0	63.700	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-63700,00	0,00	0	-63.700	0	0	0	0	
961064 Walter-Kühne-Halle Hemeln Anbau									
14. - Baumaßnahmen	1000,00	1000,00	1.000	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1000,00	1000,00	1.000	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1000,00	-1000,00	-1.000	0	0	0	0	0	

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)

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

Produktverantwortlicher

Herr Jeschonek

Auftragsgrundlage

- Nieders. Schulgesetz
- Kreistagsbeschluss

Kennzahlen

Zuschuss pro Einwohner

IST

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 €

2010 = 0,12 €

PLAN

2011 = 0,00 €

2012 = 0,01 €

2013 = 0,02 €

2014 = 0,02 €

2015 = 0,01 €

2016 = 0,13 €

2017 = 0,23 €

2018 = 0,23 €

2019 = 0,23 €

2020 = 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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	0,00	2.500	5.200	5.200	5.200	5.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	5.200	5.200	5.200	5.200
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-2.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
25. = Jahresergebnis	0,00	-2.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186,00	600	300	300	300	300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-186,00	-600	-300	-300	-300	-300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-186,00	-3.100	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

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



Investitionsprogramm 2017

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
	-	-	2016	2017	-	2018	2019	2020	
	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	107625,00	107625,00	24.000	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107625,00	107625,00	24.000	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-107625,00	-107625,00	-24.000	0	0	0	0	0	0

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)

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

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

Die Kosten des Archivs sind in gleicher Weise zu beschreiben.

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

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss

Produktverantwortlicher

Herr Wiemer

Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)

Ausstellungen: Keine

Museum:

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

Kennzahlen

Zuschuss pro Einwohner

IST

2006 = 7,39 €

2007 = 7,11 €

2008 = 11,70 €

2009 = 20,19 €

2010 = 23,99 €

PLAN

2011 = 21,69 €

2012 = 24,55 €

2013 = 25,21 €

2014 = 22,73 €

2015 = 23,55 €

2016 = 19,88 €

2017 = 19,38 €

2018 = 19,68 €

2019 = 19,91 €

2020 = 20,15 €

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.222,16	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.000	1.900	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	513,15	300	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	3.770,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.400,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
11. + sonstige ordentliche Erträge	35.820,82	27.400	5.000	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	60.726,13	42.300	19.500	12.600	12.600	12.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	212.778,06	207.800	126.700	125.100	128.800	132.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.483,25	21.400	18.500	18.800	18.800	18.800
16. - Abschreibungen	0,00	900	700	700	700	700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	4.201,70	2.800	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	237.463,01	232.900	147.100	145.800	149.500	153.300
21. = ordentliches Ergebnis	-176.736,88	-190.600	-127.600	-133.200	-136.900	-140.700
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-176.736,88	-190.600	-127.600	-133.200	-136.900	-140.700
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.551,00	21.900	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	402.321,00	309.800	336.800	336.800	336.800	336.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-381.770,00	-287.900	-336.800	-336.800	-336.800	-336.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-558.506,88	-478.500	-464.400	-470.000	-473.700	-477.500

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



Investitionsprogramm 2017

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt-investitions-summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2016	2017	-	2018	2019	2020	
	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	19367,67	11767,67	2.400	4.000	0	1.200	1.200	1.200	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19367,67	11767,67	2.400	4.000	0	1.200	1.200	1.200	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-19367,67	-11767,67	-2.400	-4.000	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	1940,99	1640,99	800	300	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1940,99	1640,99	800	300	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1940,99	-1640,99	-800	-300	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	2522	Archiv

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)

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

Produktverantwortlicher

Herr Wiemer

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss
- Nieders. Archivgesetz

Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)

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

Kennzahlen

Zuschuss pro Einwohner
(Produkt besteht seit 2017)

PLAN
2017 = 5,65 €
2018 = 5,61 €
2019 = 5,62 €
2020 = 5,79 €

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	600	600	600	600
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	9.700	9.300	9.300	9.300
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	10.300	9.900	9.900	9.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	93.700	93.200	93.000	96.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.300	5.300	5.300	5.300
16. - Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100.600	99.100	98.900	102.500
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0	-90.300	-89.200	-89.000	-92.600
25. = Jahresergebnis	0,00	0	-90.300	-89.200	-89.000	-92.600
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	65.700	65.700	65.700	65.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-135.000	-133.900	-133.700	-137.300

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



Investitionsprogramm 2017

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2522	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
	-	-	2016	2017	-	2018	2019	2020	
	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	500,00	0,00	0	500	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0,00	0	500	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-500,00	0,00	0	-500	0	0	0	0	0

*** 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 €
	2010 = 0,33 €
	PLAN
	2011 = 0,26 €
	2012 = 0,52 €
	2013 = 0,94 €
	2014 = 0,93 €
	2015 = 0,17 €
	2016 = 0,27 €
	2017 = 0,24 €
	2018 = 0,23 €
	2019 = 0,23 €
	2020 = 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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
16. - Abschreibungen	0,00	900	300	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	1.800	1.500	1.500	1.500
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-3.000	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500
25. = Jahresergebnis	0,00	-3.000	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.042,00	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.042,00	-3.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.042,00	-6.400	-5.800	-5.500	-5.500	-5.500

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

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

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

- 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 €

2010 = 0,09 €

PLAN

2011 = 0,16 €

2012 = 0,26 €

2013 = 0,21 €

2014 = 0,21 €

2015 = 0,09 €

2016 = 0,16 €

2017 = 0,21 €

2018 = 0,21 €

2019 = 0,21 €

2020 = 0,22 €

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158,88	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	158,88	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
21. = ordentliches Ergebnis	-158,88	-3.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
25. = Jahresergebnis	-158,88	-3.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.949,00	600	2.000	2.000	2.000	2.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.949,00	-600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.107,88	-3.800	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

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

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

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

- | | |
|---|---|
| <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>2010 = 12,79 €</p> <p>PLAN</p> <p>2011 = 14,99 €</p> <p>2012 = 16,54 €</p> <p>2013 = 16,53 €</p> <p>2014 = 16,49 €</p> <p>2015 = 16,15 €</p> <p>2016 = 14,45 €</p> <p>2017 = 16,27 €</p> <p>2018 = 16,55 €</p> <p>2019 = 16,81 €</p> <p>2020 = 17,02 €</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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.687,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	9.801,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. + privatrechtliche Entgelte	120,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	3.191,99	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	14.800,99	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	151.307,82	152.900	156.000	161.100	165.700	169.200



B. Teilergebnishaushalt 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.388,78	21.900	21.600	22.000	22.000	22.000
16. - Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	378,71	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	175.075,31	175.700	178.500	184.000	188.600	192.100
21. = ordentliches Ergebnis	-160.274,32	-164.200	-167.000	-172.500	-177.100	-180.600
23. - außerordentliche Aufwendungen	-32,27	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	32,27	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-160.242,05	-164.200	-167.000	-172.500	-177.100	-180.600
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.755,00	183.700	222.800	222.800	222.800	222.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-222.723,00	-183.700	-222.800	-222.800	-222.800	-222.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-382.965,05	-347.900	-389.800	-395.300	-399.900	-403.400

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



Investitionsprogramm 2017

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
	-	-	2016	2017	-	2018	2019	2020	
	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	1752,04	1352,04	500	400	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1752,04	1352,04	500	400	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1752,04	-1352,04	-500	-400	0	0	0	0	

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)	Produktverantwortlicher
- Unterhaltung der kulturellen Einrichtungen Archiv, Bücherei, Museum, Lepanto- und Rittersaal im Welfenschloss	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 €	
2010 = 1,73 €	
PLAN	
2011 = 3,96 €	
2012 = +1,06 €	
2013 = 0,76 €	
2014 = 2,62 €	
2015 = 1,55 €	
2016 = 4,21 €	
2017 = 2,88 €	
2018 = 3,32 €	
2019 = 3,11 €	
2020 = 3,13 €	

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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



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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
12. = Summe ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.532,80	125.800	128.200	140.100	134.700	134.900
16. - Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	3.037,50	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	7.165,25	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	116.735,55	144.700	147.100	157.500	152.100	152.300
21. = ordentliches Ergebnis	-116.585,55	-144.700	-147.100	-157.500	-152.100	-152.300
23. - außerordentliche Aufwendungen	-1.886,86	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	1.886,86	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-114.698,69	-144.700	-147.100	-157.500	-152.100	-152.300
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.868,00	47.500	83.000	83.000	83.000	83.000
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.906,00	4.100	4.900	4.900	4.900	4.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	77.962,00	43.400	78.100	78.100	78.100	78.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.736,69	-101.300	-69.000	-79.400	-74.000	-74.200

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



Investitionsprogramm 2017

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
	-	-	2016	2017	-	2018	2019	2020	
	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	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)

Es handelte sich um sog. durchlaufende Gelder im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung zum SGB II bzw. SGB XII für den Landkreis Göttingen.

Das Produkt ist lediglich dargestellt, weil noch Rechnungsergebnisse nach haushaltsrechtlichen Vorschriften abzubilden sind.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	40,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	40,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	-40,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-40,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40,00	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

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

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

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

Kennzahlen
Zuschuss pro Einwohner
IST
2006 = 2,63 €
2007 = 2,45 €
2008 = 16,36 €
2009 = 12,75 €
2010 = 0,82 €
PLAN
2011 = +2,95 € (Überschuss)
2012 = 0,02 €
2013 = 0,03 €
2014 = 0,02 €
2015 = 0,00 €
2016 = 0,00 €
2017 = 0,00 €
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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.133,91	80.600	80.800	80.800	80.800	80.800
12. = Summe ordentliche Erträge	82.133,91	80.600	80.800	80.800	80.800	80.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	82.172,57	79.400	80.800	83.300	85.800	88.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	82.172,57	79.400	80.800	83.300	85.800	88.400
21. = ordentliches Ergebnis	-38,66	1.200	0	-2.500	-5.000	-7.600
25. = Jahresergebnis	-38,66	1.200	0	-2.500	-5.000	-7.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38,66	1.200	0	-2.500	-5.000	-7.600

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)

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.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse bzw. Verträge

Produktverantwortlicher

Herr Wiemer

Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)

zu Unterprodukt 31511

- Angebote für ältere Bürger/innen
- Förderung der örtlichen Gemeinschaft

zu Unterprodukt 31512

- verlustfreier Betrieb einer gemeinnützigen Sozialstation
- Vorhaltung von Ausbildungsplätzen

zu Unterprodukt 31513

- Begleitung Schwerstkranker und ihrer pflegenden Angehörigen

zu Unterprodukt 31514

- Unterstützung der Behindertenbeauftragten bei ihren Aufgaben zum Wohle der Menschen mit Behinderungen in Hann. Münden

zu Unterprodukt 31517

Frauenhaus

- Präventions- und Hilfsmöglichkeiten für von Gewalt betroffene Frauen und deren Kinder
- Erreichbarkeit an 365 Tagen im Jahr von Montags bis Freitags von 9 bis 19 Uhr und am Wochenende von 10 bis 19 Uhr, in Notfällen (über die Polizei) jederzeit.
- Öffentlichkeitsarbeit zur Problemsensibilisierung

Suchtberatung

- Prävention und Hilfe bei Suchterkrankungen

Qualitätsziele (mit geplanten Maßnahmen)

Kennzahlen

Zuschuss pro Einwohner

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

PLAN

2012 = 3,37 €

2013 = 1,55 €

2014 = 1,18 €

2015 = 1,18 €

2016 = 1,04 €

2017 = 0,91 €

2018 = 0,91 €

2019 = 0,91 €

2020 = 0,92 €



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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.735,85	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.735,85	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,90	900	500	500	500	500
18. - Transferaufwendungen	15.379,93	15.600	15.400	15.400	15.400	15.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	612,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.011,83	17.600	16.900	16.900	16.900	16.900
21. = ordentliches Ergebnis	-11.275,98	-17.600	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
25. = Jahresergebnis	-11.275,98	-17.600	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.715,00	7.500	4.800	4.800	4.800	4.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.715,00	-7.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.990,98	-25.100	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700

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



Investitionsprogramm 2017

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt-investitions-summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2016	2017	-	2018	2019	2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	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	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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	3155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)

Produktverantwortlicher

Bei dem Produkt fallen keine Erträge bzw. Aufwendungen an. Dieses Produkt entfällt künftig.
Herr Heirich

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)	Produktverantwortlicher
Das Produkt umfasst die Beratung potentieller Antragsteller, die Bearbeitung von Wohngeldanträgen (Miet- oder Lastenzuschüsse), regelmäßige Überprüfung der Bewilligungsgrundlagen, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten und Abwicklung der monatlichen Wohngeldzahlungen einschl. der Abrechnungen mit dem Land Niedersachsen.	Herr Aßhauer
Auftragsgrundlage	Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)
- Wohngeldgesetz sowie entsprechende Ausführungsbestimmungen	- gesetzeskonforme Gewährung von Wohngeld
Qualitätsziele (mit geplanten Maßnahmen)	Kennzahlen
- abschließende Bescheidung eines Antrages innerhalb von vier Wochen nach Vorliegen der notwendigen Unterlagen	Zuschuss (-) / Überschuss (+) pro Einwohner

IST
 2008 = - 0,09 €
 2009 = + 0,43 €
 2010 = - 3,29 €
 PLAN
 ab 2011 fließen in dieses Produkt auch Teile des bisherigen Produktes 3119 mit ein
 2011 = - 3,98 €
 2012 = - 6,86 €
 2013 = - 8,34 €
 2014 = - 6,21 €
 2015 = - 8,76 €
 2016 = - 8,37 €
 2017 = - 8,67 €
 2018 = - 8,91 €
 2019 = - 9,18 €
 2020 = - 9,45 €

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. + sonstige Transfererträge	26.206,34	34.000	30.500	30.500	30.500	30.500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.057,26	305.900	324.200	324.200	324.200	324.200
11. + sonstige ordentliche Erträge	2.897,25	3.900	3.900	3.800	3.700	3.700
12. = Summe ordentliche Erträge	261.160,85	343.800	358.600	358.500	358.400	358.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	123.954,38	117.400	130.000	135.000	140.500	146.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746,05	1.200	600	700	700	700
16. - Abschreibungen	810,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	262.708,28	340.000	355.000	355.000	355.000	355.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	765,61	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	388.984,32	459.100	486.100	491.200	496.700	502.300
21. = ordentliches Ergebnis	-127.823,47	-115.300	-127.500	-132.700	-138.300	-143.900
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-127.823,47	-115.300	-127.500	-132.700	-138.300	-143.900



B. Teilergebnishaushalt 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.905,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.871,00	91.200	86.000	86.000	86.000	86.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-79.966,00	-86.200	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-207.789,47	-201.500	-207.500	-212.700	-218.300	-223.900

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



Investitionsprogramm 2017

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
	-	-	2016	2017	-	2018	2019	2020	
	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	763,97	663,97	100	100	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	763,97	663,97	100	100	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-763,97	-663,97	-100	-100	0	0	0	0	

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)

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

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

Ab 2015 umfasst das Produkt Zuschusszahlungen zur Integration von Flüchtlingen.

Kennzahlen

Zuschuss pro Einwohner

- IST
 2006 = 0,31 €
 2007 = 0,07 €
 2008 = 0,26 €
 2009 = 0,25 €
 2010 = 0,23 €
 PLAN
 2011 = 0,26 €
 2012 = 0,23 €
 2013 = 0,00 €
 2014 = 0,00 €
 2015 = 0,43 €
 2016 = 3,19 €
 2017 = 3,45 €
 2018 = 3,32 €
 2019 = 3,42 €
 2020 = 3,54 €

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. + sonstige ordentliche Erträge	245,61	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	245,61	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	5.802,16	75.300	76.700	79.200	81.400	83.800
18. - Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.802,16	76.800	78.200	79.200	81.400	83.800
21. = ordentliches Ergebnis	-5.556,55	-76.800	-78.200	-79.200	-81.400	-83.800
25. = Jahresergebnis	-5.556,55	-76.800	-78.200	-79.200	-81.400	-83.800
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.576,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.576,00	0	0	0	0	0



B. Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.132,55	-76.800	-78.200	-79.200	-81.400	-83.800

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

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

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

Qualitätsziele (mit geplanten Maßnahmen)	Kennzahlen
- abschließende Bearbeitung eines Antrages innerhalb von zwei Wochen nach Vorliegen der notwendigen Unterlagen	Zuschuss pro Einwohner
	IST
	2006 = 7,04 €
	2007 = 6,76 €
	2008 = 7,74 €
	2009 = 8,48 €
	2010 = 9,12 €
	PLAN
	ab 2011 fließen in dieses Produkt auch Teile des bisherigen Produktes 3119 mit ein
	2011 = 10,88 €
	2012 = 7,93 €
	2013 = 10,61 €
	2014 = 12,04 €
	2015 = 10,69 €
	2016 = 11,24 €
	2017 = 11,56 €
	2018 = 11,69 €
	2019 = 11,83 €
	2020 = 11,38 €

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. + sonstige ordentliche Erträge	24.910,21	3.200	3.000	2.900	2.800	2.800
12. = Summe ordentliche Erträge	24.910,21	3.200	3.000	2.900	2.800	2.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	69.870,43	54.200	59.600	61.500	63.600	51.800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	192.032,35	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	148,26	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	262.051,04	264.400	269.700	271.600	273.700	261.900
21. = ordentliches Ergebnis	-237.140,83	-261.200	-266.700	-268.700	-270.900	-259.100
23. - außerordentliche Aufwendungen	5.864,81	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-5.864,81	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-243.005,64	-261.200	-266.700	-268.700	-270.900	-259.100
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.954,00	13.300	14.000	14.000	14.000	14.000



B. Teilergebnishaushalt 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.395,00	22.700	24.500	24.500	24.500	24.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.441,00	-9.400	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-253.446,64	-270.600	-277.200	-279.200	-281.400	-269.600

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)

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

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

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

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

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

Produktverantwortlicher

Frau Steden

Auftragsgrundlage

zu Unterprodukt 36211 Außerschulische Jugendarbeit
- Ratsbeschluss

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

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

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

Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)

zu Unterprodukt 36211
- Unterstützung des Maßnahmenträgers zur Aufrechterhaltung der Angebote in Hann. 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 = 5,76 €
2013 = 4,93 €
2014 = 4,64 €
2015 = 4,47 €
2016 = 5,46 €
2017 = 4,45 €
2018 = 4,51 €
2019 = 4,57 €
2020 = 4,63 €



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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	4.652,00	5.100	4.500	4.500	4.500	4.500
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.652,00	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.619,10	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
18. - Transferaufwendungen	39.649,65	43.400	36.700	37.700	38.700	39.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	46.268,75	54.400	45.700	46.700	47.700	48.700
21. = ordentliches Ergebnis	-41.616,75	-49.200	-41.200	-42.200	-43.200	-44.200
25. = Jahresergebnis	-41.616,75	-49.200	-41.200	-42.200	-43.200	-44.200
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.339,00	82.300	65.500	65.500	65.500	65.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.339,00	-82.300	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-105.955,75	-131.500	-106.700	-107.700	-108.700	-109.700

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Qualitätsziele (mit geplanten Maßnahmen)

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

Produktverantwortlicher

Herr Aßhauer

Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)

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

Kennzahlen

Zuschuss pro Einwohner

IST

2006 = 62,94 €

2007 = 67,36 €

2008 = 73,97 €

2009 = 85,93 €

2010 = 86,28 €

PLAN

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

2011 = 85,71 €

2012 = 89,19 €

2013 = 92,46 €

2014 = 118,61 €

2015 = 119,28 €

2016 = 128,67 €

2017 = 134,12 €

2018 = 135,42 €

2019 = 135,22 €

2020 = 136,32 €



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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.760,00	277.000	290.000	290.000	290.000	290.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.800	1.800	1.600	700	700
6. + privatrechtliche Entgelte	3.712,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11. + sonstige ordentliche Erträge	58,67	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	317.530,67	281.300	295.300	295.100	294.200	294.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	73.395,33	73.800	75.000	77.500	79.800	82.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.716,07	408.300	197.800	223.800	203.100	214.300
16. - Abschreibungen	0,00	48.400	89.100	87.300	87.300	87.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.930.232,39	2.835.200	3.304.200	3.144.200	3.144.200	3.144.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.201.343,79	3.365.700	3.666.100	3.532.800	3.514.400	3.527.700
21. = ordentliches Ergebnis	-2.883.813,12	-3.084.400	-3.370.800	-3.237.700	-3.220.200	-3.233.500
22. + außerordentliche Erträge	54.216,78	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	2.329,42	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	51.887,36	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-2.831.925,76	-3.084.400	-3.370.800	-3.237.700	-3.220.200	-3.233.500
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.036,00	35.200	31.100	31.100	31.100	31.100
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.463,00	48.200	27.700	27.700	27.700	27.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.573,00	-13.000	3.400	3.400	3.400	3.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.828.352,76	-3.097.400	-3.367.400	-3.234.300	-3.216.800	-3.230.100

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



Investitionsprogramm 2017

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
	-	-	2016	2017	-	2018	2019	2020	
	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	58841,04	23841,04	9.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58841,04	23841,04	9.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-58841,04	-23841,04	-9.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	

211 Investitionszuweisungen und -zuschüsse

1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14420,90	14420,90	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14420,90	14420,90	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	14420,90	14420,90	0	0	0	0	0	0	

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

12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	87363,03	47363,03	16.000	14.000	0	10.000	8.000	8.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87363,03	47363,03	16.000	14.000	0	10.000	8.000	8.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-87363,03	-47363,03	-16.000	-14.000	0	-10.000	-8.000	-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 2017

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
	-	-	2016	2017	-	2018	2019	2020	
	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	37781,75	29281,75	10.000	8.500	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37781,75	29281,75	10.000	8.500	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-37781,75	-29281,75	-10.000	-8.500	0	0	0	0	
961028 Sonnenschutzanlage (Ende 2014)									
14. - Baumaßnahmen	2968,08	2968,08	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2968,08	2968,08	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2968,08	-2968,08	0	0	0	0	0	0	
961046 Neue LED-Beleuchtung									
14. - Baumaßnahmen	11790,48	11790,48	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11790,48	11790,48	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-11790,48	-11790,48	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 2017

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
	-	-	2016	2017	-	2018	2019	2020	
	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	1208280,70	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1386000,00	1208280,70	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-926000,00	-748280,70	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	773800,10	773800,10	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	773800,10	773800,10	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-548800,10	-548800,10	0	0	0	0	0	0	
961054 Kindergarten Volkmarshausen, Errichtung einer Zaunanlage (Ende 2012)									
14. - Baumaßnahmen	3357,15	3357,15	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3357,15	3357,15	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3357,15	-3357,15	0	0	0	0	0	0	
961056 Modernisierung Kindergarten Gebäude Schlosshof									
14. - Baumaßnahmen	189166,84	189166,84	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189166,84	189166,84	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-189166,84	-189166,84	0	0	0	0	0	0	
961058 Einbau einer neuen energieeffizienten Heizung									
14. - Baumaßnahmen	50000,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50000,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	



Investitionsprogramm 2017

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
	-	-	2016	2017	-	2018	2019	2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-50000,00	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	
961068 Kindergarten Hedemünden - Einbau einer neuen Heizung									
14. - Baumaßnahmen	15000,00	0,00	0	0	0	5.000	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15000,00	0,00	0	0	0	5.000	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15000,00	0,00	0	0	0	-5.000	0	0	
961069 Kindergarten Lippoldshausen - Einbau einer neuen Heizung									
14. - Baumaßnahmen	25000,00	0,00	0	0	0	5.000	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25000,00	0,00	0	0	0	5.000	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-25000,00	0,00	0	0	0	-5.000	0	0	
961092 Kindergarten Volkmarshausen Umbau I-Kita									
14. - Baumaßnahmen	25000,00	25000,00	25.000	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25000,00	25000,00	25.000	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-25000,00	-25000,00	-25.000	0	0	0	0	0	
961093 Schlafraum Kita St. Blasius									
14. - Baumaßnahmen	30000,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30000,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-30000,00	0,00	0	-30.000	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>2010 = 22,15 €</p> <p>PLAN</p> <p>2011 = 26,44 €</p> <p>2012 = 23,15 €</p> <p>2013 = 22,56 €</p> <p>2014 = 21,91 €</p> <p>2015 = 23,32 €</p> <p>2016 = 25,77 €</p> <p>2017 = 25,95 €</p> <p>2018 = 27,48 €</p> <p>2019 = 28,03 €</p> <p>2020 = 28,54 €</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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	5.943,90	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6. + privatrechtliche Entgelte	29.034,28	28.600	33.700	33.700	33.700	33.700
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.717,58	57.000	94.800	64.800	64.800	64.800
11. + sonstige ordentliche Erträge	25.799,32	17.800	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	125.495,08	108.900	134.000	104.000	104.000	104.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	338.078,95	338.300	340.800	378.500	389.500	401.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.678,63	230.300	226.100	232.600	233.500	233.500
16. - Abschreibungen	0,00	57.700	54.500	53.800	52.400	50.300
18. - Transferaufwendungen	25.500,00	25.500	24.500	25.500	25.500	25.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.404,59	1.700	23.000	1.600	1.600	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	608.662,17	653.500	668.900	692.000	702.500	711.900
21. = ordentliches Ergebnis	-483.167,09	-544.600	-534.900	-588.000	-598.500	-607.900
23. - außerordentliche Aufwendungen	1.350,50	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-1.350,50	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-484.517,59	-544.600	-534.900	-588.000	-598.500	-607.900
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.344,00	86.500	119.600	119.600	119.600	119.600
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.654,00	162.200	187.900	187.900	187.900	187.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.310,00	-75.700	-68.300	-68.300	-68.300	-68.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-552.827,59	-620.300	-603.200	-656.300	-666.800	-676.200

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



Investitionsprogramm 2017

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
	-	-	2016	2017	-	2018	2019	2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5000,00	5000,00	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5000,00	5000,00	0	0	0	0	0	0	
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	144236,69	61736,69	18.500	33.000	0	16.500	16.500	16.500	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144236,69	61736,69	18.500	33.000	0	16.500	16.500	16.500	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-139236,69	-56736,69	-18.500	-33.000	0	-16.500	-16.500	-16.500	

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

1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	482,92	482,92	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	482,92	482,92	0	0	0	0	0	0	
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	18033,27	11933,27	6.500	6.100	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18033,27	11933,27	6.500	6.100	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-17550,35	-11450,35	-6.500	-6.100	0	0	0	0	

961059 Geschwister-Scholl-Haus, Einbau Rollstuhlrampe und Scherengitter (Ende 2014)

14. - Baumaßnahmen	281,28	281,28	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281,28	281,28	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-281,28	-281,28	0	0	0	0	0	0	

961062 Geschwister-Scholl-Haus - Brandschutzmaßnahmen

14. - Baumaßnahmen	400000,00	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400000,00	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	



Investitionsprogramm 2017

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
	-	-	2016	2017	-	2018	2019	2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-400000,00	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

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

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

Kennzahlen
Zuschuss pro Einwohner
IST
2006 = 0,14 €
2007 = 0,13 €
2008 = 0,19 €
2009 = 0,47 €
2010 = 0,27 €
PLAN
2011 = 0,49 €
2012 = 0,09 €
2013 = 0,04 €
2014 = 0,04 €
2015 = 0,05 €
2016 = 0,08 €
2017 = 0,05 €
2018 = 0,05 €
2019 = 0,05 €
2020 = 0,05 €

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.134,00	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.134,00	-2.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.134,00	-2.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)	Produktverantwortlicher
- Aufwendungen für die Organisation und Durchführung der jährlichen Sportlerehrung einschl. Regiearbeiten (Bestuhlung etc.)	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	- Unterstützung der Jugend- und Präventionsarbeit durch die Sportvereine
- Ratsbeschluss	- Förderung der körperlichen Ertüchtigung im Allgemeinen und des Wettkampfsportes im Besonderen
	- öffentliche Anerkennung besonderer sportlicher Leistungen
Qualitätsziele (mit geplanten Maßnahmen)	Kennzahlen

Zuschuss pro Einwohner
 IST
 2006 = 1,05 €
 2007 = 0,70 €
 2008 = 0,47 €
 2009 = 1,88 €
 2010 = 1,65 €
 PLAN
 2011 = 1,91 €
 2012 = 1,42 €
 2013 = 1,69 €
 2014 = 1,54 €
 2015 = 1,80 €
 2016 = 1,37 €
 2017 = 1,83 €
 2018 = 1,84 €
 2019 = 1,84 €
 2020 = 1,84 €

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.902,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. - Abschreibungen	0,00	400	400	400	300	0
18. - Transferaufwendungen	8.213,38	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.115,58	11.900	11.900	11.900	11.800	11.500
21. = ordentliches Ergebnis	-10.115,58	-11.900	-11.900	-11.900	-11.800	-11.500
23. - außerordentliche Aufwendungen	1.010,81	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-1.010,81	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-11.126,39	-11.900	-11.900	-11.900	-11.800	-11.500
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.669,00	21.000	32.000	32.000	32.000	32.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.669,00	-21.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.795,39	-32.900	-43.900	-43.900	-43.800	-43.500

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



Investitionsprogramm 2017

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
	-	-	2016	2017	-	2018	2019	2020	
	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	61292,11	49292,11	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61292,11	49292,11	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-61292,11	-49292,11	-3.000	-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 €

2010 = 11,64 €

PLAN

2011 = 10,71 €

2012 = 11,72 €

2013 = 11,04 €

2014 = 10,29 €

2015 = 10,80 €

2016 = 11,49 €

2017 = 12,15 €

2018 = 12,22 €

2019 = 12,33 €

2020 = 12,36 €

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. + privatrechtliche Entgelte	8.215,73	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
12. = Summe ordentliche Erträge	8.215,73	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	16.102,88	17.200	17.100	17.600	18.200	18.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.930,45	227.200	238.600	240.700	241.700	241.800
16. - Abschreibungen	0,00	23.700	23.000	22.000	21.700	21.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	126,63	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	245.159,96	268.200	278.800	280.400	281.700	281.300
21. = ordentliches Ergebnis	-236.944,23	-260.400	-271.000	-272.600	-273.900	-273.500
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-236.944,23	-260.400	-271.000	-272.600	-273.900	-273.500
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.200,00	16.100	19.300	19.300	19.300	19.300



B. Teilergebnishaushalt 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.200,00	-16.100	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-256.144,23	-276.500	-290.300	-291.900	-293.200	-292.800

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



Investitionsprogramm 2017

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
	-	-	2016	2017	-	2018	2019	2020	
	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	50447,98	26447,98	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50447,98	26447,98	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-50447,98	-26447,98	-7.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	

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	6690,64	5690,64	1.000	1.000	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6690,64	5690,64	1.000	1.000	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6690,64	-5690,64	-1.000	-1.000	0	0	0	0	

961058 Einbau einer neuen energieeffizienten Heizung

14. - Baumaßnahmen	80000,00	20000,00	20.000	60.000	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80000,00	20000,00	20.000	60.000	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-80000,00	-20000,00	-20.000	-60.000	0	0	0	0	

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

