

Teilhaushalt 3

Sicherheit und Ordnung



Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung

Produkte d. TH -Verantwortlich- zuständiger FachA

Produkte des Teilhaushaltes:

1221 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten; 1261 Brandschutz und technische Hilfe;
2812 Volks- und Heimatfeste; 5732 Märkte

Verantwortlich:

Bereich 3 Sicherheit und Ordnung, Herr Liebrecht

Betreuung durch die Kämmerei:

N.N.

Zuständiger Fachausschuss:

Finanzausschuss

Budgetierungsbestimmungen und Haushaltsvermerke

Budgetierungsbestimmungen:

Der Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung 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.

Haushaltsvermerke:

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

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

Entsprechende Einzahlungen müssen vorhanden sein.

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

Abweichend hiervon sind folgende Haushaltsstellen zweckgebunden:

Im Produkt 1261 (Brandschutz und technische Hilfeleistung) die Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus Sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (Konto 34610000) zu Gunsten von Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen des Produktes sowie die Erträge und Einzahlungen aus Zuschüssen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Konto 31480000) einzelner Feuerwehren zu Gunsten von Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei den Konten 4221, 4222 oder 4261 derselben Feuerwehren.

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.072,86	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	53.500	47.000	41.600	35.200	27.400
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	478.508,70	359.000	353.000	353.000	353.000	353.000
6. + privatrechtliche Entgelte	40.863,97	15.800	14.900	14.900	14.900	14.900
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.983,85	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
11. + sonstige ordentliche Erträge	210.369,57	124.600	147.800	147.800	145.000	145.000
12. = Summe ordentliche Erträge	747.798,95	557.900	568.200	562.800	553.600	545.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.313.312,83	1.308.700	1.264.300	1.276.800	1.354.000	1.357.900
14. - Aufwendungen für Versorgung	21.690,60	21.800	18.100	18.100	18.100	18.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.512,11	658.400	620.900	597.400	630.700	599.800
16. - Abschreibungen	18.142,94	161.800	166.500	150.400	143.400	137.300
18. - Transferaufwendungen	6.120,06	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	144.113,12	197.800	238.300	178.300	178.300	178.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.948.891,66	2.355.600	2.315.200	2.228.100	2.331.600	2.298.500
21. = ordentliches Ergebnis	-1.201.092,71	-1.797.700	-1.747.000	-1.665.300	-1.778.000	-1.752.700
22. + außerordentliche Erträge	15.936,67	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	6.210,89	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
24. = außerordentliches Ergebnis	9.725,78	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-1.191.366,93	-1.797.700	-1.747.000	-1.665.300	-1.778.000	-1.752.700
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	157.377,00	118.100	118.800	118.800	118.800	118.800
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	740.398,00	637.300	637.200	637.200	637.200	637.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-583.021,00	-519.200	-518.400	-518.400	-518.400	-518.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.774.387,93	-2.316.900	-2.265.400	-2.183.700	-2.296.400	-2.271.100

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



Teilhaushalt

3 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.072,86	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	448.155,59	359.000	353.000	0	353.000	353.000	353.000
5. + privatrechtliche Entgelte	67.527,77	15.800	14.900	0	14.900	14.900	14.900
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.086,91	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	69.093,28	64.200	67.200	0	67.200	67.200	67.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender	604.936,41	444.000	440.600	0	440.600	440.600	440.600
Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	1.108.073,85	1.226.300	1.175.800	0	1.184.800	1.258.500	1.258.500
12. - Auszahlungen für Versorgung	21.785,30	21.800	18.100	0	18.100	18.100	18.100
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	472.886,47	658.400	620.900	0	597.400	630.700	599.800
15. - Transferauszahlungen	6.308,66	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	146.172,08	197.800	238.300	0	178.300	178.300	178.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender	1.755.226,36	2.111.400	2.060.200	0	1.985.700	2.092.700	2.061.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.150.289,95	-1.667.400	-1.619.600	0	-1.545.100	-1.652.100	-1.621.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	90.178,99	55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
21. + Veräußerung von Sachvermögen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus	92.178,99	55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	68.980,02	1.587.500	82.000	0	52.000	52.000	137.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.925,72	602.300	338.800	0	168.800	188.800	28.800
31. = Summe der Auszahlungen aus	112.905,74	2.189.800	420.800	0	220.800	240.800	165.800
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.726,75	-2.134.800	-360.800	0	-160.800	-180.800	-105.800
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.171.016,70	-3.802.200	-1.980.400	0	-1.705.900	-1.832.900	-1.727.000

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

Produkte

Teilhaushalt 3

Sicherheit und Ordnung



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

- durchschnittliche Wartezeit der Kunden soll kostenneutral nicht länger als 15 Min. betragen 2009 = 39,49 € PLAN
- Ausstellung von Legitimationspapieren soll in max. 3 Tagen erfolgen 2010 = 44,74 €
- Rückmeldungen sollen innerhalb von 3 Tagen bearbeitet sein 2011 = 40,68 €
- Bearbeitung von Auskünften und Ausstellung von Personenstandsurkunden innerhalb einer Woche 2012 = 51,49 €
- Internetpräsentation soll auf dem neuesten Stand gehalten werden 2013 = 57,80 €
- 2014 = 47,12 €
- 2015 = 53,63 €
- 2016 = 50,87 €
- 2017 = 50,70 €
- 2018 = 53,89 €
- 2019 = 54,05 €

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.384,77	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	277.686,37	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
6. + privatrechtliche Entgelte	4.431,71	500	500	500	500	500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.796,13	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
11. + sonstige ordentliche Erträge	174.916,26	124.600	147.800	147.800	145.000	145.000
12. = Summe ordentliche Erträge	470.215,24	395.100	418.800	418.800	416.000	416.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.094.552,03	1.111.600	1.063.800	1.068.200	1.140.000	1.143.900
14. - Aufwendungen für Versorgung	21.690,60	21.800	18.100	18.100	18.100	18.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.512,50	58.300	72.500	82.500	82.700	82.500
16. - Abschreibungen	12.821,45	1.600	100	100	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	88.595,54	139.200	119.700	119.700	119.700	119.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.273.172,12	1.332.500	1.274.200	1.288.600	1.360.500	1.364.200
21. = ordentliches Ergebnis	-802.956,88	-937.400	-855.400	-869.800	-944.500	-948.200
22. + außerordentliche Erträge	13.773,13	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	1.011,88	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	12.761,25	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-790.195,63	-937.400	-855.400	-869.800	-944.500	-948.200
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	157.143,00	118.100	118.800	118.800	118.800	118.800
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	482.440,00	437.400	437.200	437.200	437.200	437.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-325.297,00	-319.300	-318.400	-318.400	-318.400	-318.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.115.492,63	-1.256.700	-1.173.800	-1.188.200	-1.262.900	-1.266.600

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.384,77	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	267.977,74	265.000	265.000	0	265.000	265.000	265.000
5. + privatrechtliche Entgelte	5.415,98	500	500	0	500	500	500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.150,17	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	69.093,28	64.200	67.200	0	67.200	67.200	67.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.021,94	334.700	338.200	0	338.200	338.200	338.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	890.814,81	1.029.200	975.300	0	976.200	1.044.500	1.044.500
12. - Auszahlungen für Versorgung	21.785,30	21.800	18.100	0	18.100	18.100	18.100
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	60.722,74	58.300	72.500	0	82.500	82.700	82.500
15. - Transferauszahlungen	90,00	0	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	90.570,84	139.200	119.700	0	119.700	119.700	119.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.063.983,69	1.248.500	1.185.600	0	1.196.500	1.265.000	1.264.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-708.961,75	-913.800	-847.400	0	-858.300	-926.800	-926.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.975,20	7.300	8.800	0	73.800	3.800	3.800
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.975,20	7.300	8.800	0	73.800	3.800	3.800
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.975,20	-7.300	-8.800	0	-73.800	-3.800	-3.800
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-713.936,95	-921.100	-856.200	0	-932.100	-930.600	-930.400

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



Investitionsprogramm 2016

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt-investitions-summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2015	2016	-	2017	2018	2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712 Hochwasserschutzwände									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	75000,00	0,00	0	5.000	0	70.000	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75000,00	0,00	0	5.000	0	70.000	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-75000,00	0,00	0	-5.000	0	-70.000	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	19739,60	14939,60	4.700	1.200	0	1.200	1.200	1.200	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19739,60	14939,60	4.700	1.200	0	1.200	1.200	1.200	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-19739,60	-14939,60	-4.700	-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	17051,88	6651,88	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17051,88	6651,88	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-17051,88	-6651,88	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)

Produktverantwortlicher

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

Herr Herbold

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

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

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

ELW

6. Ortsfeuerwehr mit Grundausrüstung Laubach, Feuerwehrgerätehaus Hergraben 7

Ausstattung:

1 Fahrzeug 1 TSF-W

7. Ortsfeuerwehr mit Grundausrüstung Lippoldshausen, Feuerwehrgerätehaus

Thingplatz 2, Jugendfeuerwehr Frauenschuhweg 7

Ausstattung:

1 Fahrzeug 1 LF 8

8. Ortsfeuerwehr mit Grundausrüstung Mielenhausen, Feuerwehrgerätehaus

Rischensiek 32

Ausstattung:

1 Fahrzeug 1 TSF-W

9. Ortsfeuerwehr mit Grundausrüstung Oberode, Feuerwehrgerätehaus Obere

Dorfstraße 55

Ausstattung:

1 Fahrzeug 1 LF 8

10. Ortsfeuerwehr mit Grundausrüstung Volkmarshausen, Feuerwehrgerätehaus

Lausewinkel 3

Ausstattung:

1 Fahrzeug 1 TSF-W

11. Ortsfeuerwehr mit Grundausrüstung Wiershausen, Feuerwehrgerätehaus An der

Osterwiese 9

Ausstattung:

1 Fahrzeug 1 TSF-W

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

Basisinformationen:

- Anzahl der Alarmierungen (=Gesamteinsätze)

2008 =

2009 =

2010 = 355

2011 = 357

2012 = 338

2013 = 353

2014 = keine Angaben

- Gesamtsumme der Einsatzstunden

2008 =

2009 =

2010 =

2011 = 5279,18 Std.

2012 = 1856,75 Std.

2013 = 4290,00 Std.

2014 = keine Angaben

- Anzahl der durchgeführten Hilfeleistungseinsätze

2008 =

2009 =



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

2010 = 285, davon 150 kostenpflichtig

2011 = 275, davon 143 kostenpflichtig

2012 = 257, davon 151 kostenpflichtig

2013 = 279, davon 103 kostenpflichtig

2014 = keine Angaben

Auftragsgrundlage

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

Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)

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

Kennzahlen

Zuschuss pro Einwohner

IST

2006 = 44,19 €

2007 = 28,13 €

2008 = 25,65 €

2009 = 34,02 €

PLAN

2010 = 26,43 €

2011 = 27,81 €

2012 = 30,78 €

2013 = 30,09 €

2014 = 26,54 €

2015 = 42,39 €

2016 = 43,31 €

2017 = 40,20 €

2018 = 40,76 €

2019 = 40,59 €

- Anteil kostenpflichtiger Hilfeleistungseinsätze an Gesamteinsätzen

2008 =

2009 =

2010 = 42,25 %

2011 = 40,06 %

2012 = 44,67 %

2013 = 29,18 %

2014 = keine Angaben

- Erstattungen (Soll, Gesamt) für kostenpflichtige Einsätze

2008 =

2009 =

2010 =

2011 = 76.565,81 €

2012 = 61.774,06 €

2013 = 100.172,96 €

2014 = keine Angaben



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.688,09	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	52.500	46.000	40.600	34.600	27.400
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	164.175,96	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
6. + privatrechtliche Entgelte	36.432,26	15.300	14.400	14.400	14.400	14.400
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187,72	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	35.453,31	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	240.937,34	125.800	118.400	113.000	107.000	99.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	218.760,80	197.100	200.500	208.600	214.000	214.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.255,58	553.600	495.400	487.900	496.000	490.300
16. - Abschreibungen	5.321,49	145.600	151.800	135.700	129.200	123.700
18. - Transferaufwendungen	6.120,06	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	55.517,58	57.100	117.100	57.100	57.100	57.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	653.975,51	960.400	971.800	896.300	903.300	892.100
21. = ordentliches Ergebnis	-413.038,17	-834.600	-853.400	-783.300	-796.300	-792.300
22. + außerordentliche Erträge	2.163,54	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	1.169,13	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	994,41	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-412.043,76	-834.600	-853.400	-783.300	-796.300	-792.300
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	234,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.458,00	158.700	158.800	158.800	158.800	158.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-216.224,00	-158.700	-158.800	-158.800	-158.800	-158.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-628.267,76	-993.300	-1.012.200	-942.100	-955.100	-951.100

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	tungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	des
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	jahres		jahres	tigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.688,09	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	141.335,22	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
5. + privatrechtliche Entgelte	62.111,79	15.300	14.400	0	14.400	14.400	14.400
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.936,74	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.071,84	73.300	72.400	0	72.400	72.400	72.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	217.259,04	197.100	200.500	0	208.600	214.000	214.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	390.654,32	553.600	495.400	0	487.900	496.000	490.300
15. - Transferauszahlungen	6.218,66	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.601,24	57.100	117.100	0	57.100	57.100	57.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	669.733,26	814.800	820.000	0	760.600	774.100	768.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-458.661,42	-741.500	-747.600	0	-688.200	-701.700	-696.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	90.178,99	55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
21. + Veräußerung von Sachvermögen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.178,99	55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	68.980,02	1.587.500	82.000	0	52.000	52.000	137.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.950,52	595.000	330.000	0	95.000	185.000	25.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.930,54	2.182.500	412.000	0	147.000	237.000	162.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.751,55	-2.127.500	-352.000	0	-87.000	-177.000	-102.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-474.412,97	-2.869.000	-1.099.600	0	-775.200	-878.700	-798.000

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



Investitionsprogramm 2016

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

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

Ohne Projektzuordnung

1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18930,89	18930,89	0	0	0	0	0	0	
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	4840,00	4840,00	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23770,89	23770,89	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	23770,89	23770,89	0	0	0	0	0	0	

211 Investitionszuweisungen und -zuschüsse

1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	542599,21	302599,21	55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	542599,21	302599,21	55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	542599,21	302599,21	55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	

610 Fahrzeuge

3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	2000,00	2000,00	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2000,00	2000,00	0	0	0	0	0	0	
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	1066080,14	616080,14	400.000	220.000	0	70.000	160.000	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1066080,14	616080,14	400.000	220.000	0	70.000	160.000	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1064080,14	-614080,14	-400.000	-220.000	0	-70.000	-160.000	0	

620 Maschinen und Technische Anlagen

12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	131519,00	131519,00	0	0	0	0	0	0	
--	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	--



Investitionsprogramm 2016

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt-investitions-summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2015	2016	-	2017	2018	2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131519,00	131519,00	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-131519,00	-131519,00	0	0	0	0	0	0	
713 Absauganlagen									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	70000,00	0,00	0	70.000	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70000,00	0,00	0	70.000	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-70000,00	0,00	0	-70.000	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	247565,18	227565,18	175.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247565,18	227565,18	175.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-247565,18	-227565,18	-175.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
750 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600,00	600,00	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	600,00	0	0	0	0	0	0	
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	197900,78	102900,78	20.000	35.000	0	20.000	20.000	20.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197900,78	102900,78	20.000	35.000	0	20.000	20.000	20.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-197300,78	-102300,78	-20.000	-35.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
961009 Feuerwehrgerätehaus Vogelsangweg -Neubau von Carports-									
14. - Baumaßnahmen	120000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt- investitions- summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2015	2016	-	2017	2018	2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-120000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
961010 Feuerwehrgerätehaus Vogelsangweg -Wärmedämmung Außenfassade Altbau-									
14. - Baumaßnahmen	120500,00	35500,00	35.500	0	0	0	0	85.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120500,00	35500,00	35.500	0	0	0	0	85.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-120500,00	-35500,00	-35.500	0	0	0	0	-85.000	
961011 Feuerwehrgerätehaus Gimte -Erweiterung Jugendfeuerwehr- (Ende 2013)									
14. - Baumaßnahmen	13200,00	9310,35	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13200,00	9310,35	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-13200,00	-9310,35	0	0	0	0	0	0	
961013 Feuerwehrgerätehaus Hedemünden									
14. - Baumaßnahmen	1505256,20	1505256,20	1.500.000	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1505256,20	1505256,20	1.500.000	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1505256,20	-1505256,20	-1.500.000	0	0	0	0	0	
961015 Feuerwehrgerätehaus Laubach - Anbau einer Damentoilette-									
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	
961016 Feuerwehrgerätehaus Laubach - Umbau									
14. - Baumaßnahmen	4879,90	4879,90	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4879,90	4879,90	0	0	0	0	0	0	



Investitionsprogramm 2016

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt-investitions-summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2015	2016	-	2017	2018	2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4879,90	-4879,90	0	0	0	0	0	0	
961017 Feuerwehrgerätehaus Vogelsangweg, Einbau neuer Entlüfter Kompressorraum (Ende 2013)									
14. - Baumaßnahmen	56,45	56,45	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56,45	56,45	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-56,45	-56,45	0	0	0	0	0	0	
96305 Löschwasserversorgung									
14. - Baumaßnahmen	345240,32	137240,32	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345240,32	137240,32	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-345240,32	-137240,32	-52.000	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000	

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)

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

Produktverantwortlicher

Herr Böhmer

Auftragsgrundlage

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

Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)

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

Qualitätsziele (mit geplanten Maßnahmen)

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

Kennzahlen

Zuschuss pro Einwohner
 IST
 2006 = 2,44 €
 2007 = 1,39 €
 2008 = 3,96 €
 2009 = 2,24 €
 PLAN
 2010 = 2,25 €
 2011 = 1,96 €
 2012 = 2,79 €
 2013 = 1,56 €
 2014 = 1,57 €
 2015 = 2,57 €
 2016 = 2,61 €
 2017 = 1,50 €
 2018 = 2,57 €
 2019 = 1,50 €

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

Zuschuss pro Veranstaltung

2006 = 15.335,53 €
 2007 = 11.586,89 €
 2008 = 32.762,59 €
 2009 = 18.600,77 €
 2010 = 18.361,24 €
 2011 = 24.028,36 €
 2012 = 34.050,00 €
 2013 = 18.565,07 €
 2014 = 18.602,37 €
 2015 = 30.100,00 €
 2016 = 27.600,00 €
 2017 = 27.600,00 €
 2018 = 27.600,00 €



B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.573,74	30.000	31.000	5.000	30.000	5.000
18. - Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.573,74	30.100	31.100	5.100	30.100	5.100
21. = ordentliches Ergebnis	-8.573,74	-30.100	-31.100	-5.100	-30.100	-5.100
25. = Jahresergebnis	-8.573,74	-30.100	-31.100	-5.100	-30.100	-5.100
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.631,00	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.631,00	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.204,74	-60.200	-61.200	-35.200	-60.200	-35.200

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.573,74	30.000	31.000	0	5.000	30.000	5.000
15. - Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.573,74	30.100	31.100	0	5.100	30.100	5.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.573,74	-30.100	-31.100	0	-5.100	-30.100	-5.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-8.573,74	-30.100	-31.100	0	-5.100	-30.100	-5.100

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

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

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

Qualitätsziele (mit geplanten Maßnahmen)	Kennzahlen
- die Attraktivität des Wochenmarktes mit seiner Produktvielfalt und Anzahl der Stände, trotz Änderung des Konsumverhaltens durch den Verbraucher, zu erhalten	- Überschuss (+) / Zuschuss (-) pro Einwohner
- den vorhandenen Service gegenüber den Marktbesuchern ständig zeitgemäß anzupassen	IST
- alle Marktbesucher in geplante, organisatorische Änderungen frühzeitig einzubinden; Vorschläge zu sammeln, auswerten und umsetzen	2006 = + 0,31 €
- Schadensbehebung (z. B. Stromausfall) innerhalb kürzester Zeit (je nach Schadenslage) zu erledigen	2007 = + 0,35 €
	2008 = - 0,39 €
	2009 = - 0,72 €
	PLAN
	2010 = + 0,00 €
	2011 = - 0,09 €
	2012 = - 0,73 €
	2013 = + 0,18 €
	2014 = + 0,28 €
	2015 = - 0,29 €
	2016 = - 0,78 €
	2017 = - 0,78 €
	2018 = - 0,78 €
	2019 = - 0,78 €

- Kostendeckungsgrad
- durchgeführte Wochenmarkttag
- durchschnittliche Auslastung der Marktfläche

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.000	1.000	1.000	600	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	36.646,37	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12. = Summe ordentliche Erträge	36.646,37	37.000	31.000	31.000	30.600	30.000
Ordentliche Aufwendungen						



B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.170,29	16.500	22.000	22.000	22.000	22.000
16. - Abschreibungen	0,00	14.600	14.600	14.600	14.200	13.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.170,29	32.600	38.100	38.100	37.700	37.100
21. = ordentliches Ergebnis	23.476,08	4.400	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
23. - außerordentliche Aufwendungen	4.029,88	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-4.029,88	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	19.446,20	4.400	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.869,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.869,00	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.577,20	-6.700	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
1							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	38.842,63	36.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.842,63	36.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.935,67	16.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.935,67	18.000	23.500	0	23.500	23.500	23.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.906,96	18.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	25.906,96	18.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500

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