

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 Kämmererei:

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 KomHKVO.

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

Haushaltsvermerke:

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

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

Entsprechende Einzahlungen müssen vorhanden sein.

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

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	775,49	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	41.600	40.100	32.300	26.000	19.200
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	389.246,09	368.000	315.000	353.000	353.000	353.000
6. + privatrechtliche Entgelte	13.743,20	14.000	7.300	9.300	9.300	9.300
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.363,96	7.200	6.600	6.600	6.600	6.600
11. + sonstige ordentliche Erträge	147.027,20	151.800	117.300	149.000	146.700	146.700
12. = Summe ordentliche Erträge	559.155,94	582.600	486.300	550.200	541.600	534.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	1.263.332,41	1.404.800	1.398.600	1.389.000	1.424.100	1.456.800
14. - Versorgungsaufwendungen	18.284,20	18.800	7.000	7.000	7.000	7.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.137,05	510.300	542.600	556.700	569.300	570.200
16. - Abschreibungen	5.415,46	150.400	159.100	147.700	137.100	131.400
18. - Transferaufwendungen	7.519,79	7.100	12.000	7.100	7.100	7.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	202.066,21	172.700	174.500	178.200	178.200	178.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.952.755,12	2.264.100	2.293.800	2.285.700	2.322.800	2.350.700
21. = ordentliches Ergebnis	-1.393.599,18	-1.681.500	-1.807.500	-1.735.500	-1.781.200	-1.815.900
22. + außerordentliche Erträge	3.713,12	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	299,58	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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
24. = außerordentliches Ergebnis	3.413,54	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-1.390.185,64	-1.681.500	-1.807.500	-1.735.500	-1.781.200	-1.815.900
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	174.471,00	171.200	171.200	171.200	171.200	171.200
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	815.157,00	784.700	784.700	784.700	784.700	784.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-640.686,00	-613.500	-613.500	-613.500	-613.500	-613.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.030.871,64	-2.295.000	-2.421.000	-2.349.000	-2.394.700	-2.429.400

*** 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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368,14	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	386.024,76	368.000	315.000	0	353.000	353.000	353.000
5. + privatrechtliche Entgelte	9.938,65	14.000	7.300	0	9.300	9.300	9.300
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.660,61	7.200	6.600	0	6.600	6.600	6.600
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	58.454,12	71.200	70.200	0	70.200	70.200	70.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender	463.446,28	460.400	399.100	0	439.100	439.100	439.100
Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	1.027.050,18	1.270.700	1.268.800	0	1.290.400	1.322.100	1.354.800
12. - Versorgungsauszahlungen	18.282,70	18.800	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	461.560,15	510.300	542.600	0	556.700	569.300	570.200
15. - Transferauszahlungen	7.909,35	7.100	12.000	0	7.100	7.100	7.100
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	150.235,77	172.700	174.500	0	178.200	178.200	178.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender	1.665.038,15	1.979.600	2.004.900	0	2.039.400	2.083.700	2.117.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.201.591,87	-1.519.200	-1.605.800	0	-1.600.300	-1.644.600	-1.678.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	181.429,41	60.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
21. + Veräußerung von Sachvermögen	10,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus	181.439,41	60.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	11.731,07	15.000	65.000	0	15.000	15.000	15.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	134.784,64	126.800	12.700	0	6.200	6.200	6.200
31. = Summe der Auszahlungen aus	146.515,71	141.800	77.700	0	21.200	21.200	21.200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	34.923,70	-81.800	-12.700	0	43.800	43.800	43.800
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.166.668,17	-1.601.000	-1.618.500	0	-1.556.500	-1.600.800	-1.634.400

*** 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 - Untersuchungsberechtigungscheine - Namensänderungen - Gewerbezentralregisterauskünfte - Führungszeugnisse - Führerscheinanträge - sonstige Serviceleistungen 	Herr Vogeley								
Auftragsgrundlage	Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)								
<ul style="list-style-type: none"> - Gaststättengesetz - Gewerbeordnung - Waffen- und Sprengstoffgesetz - Straßenverkehrsgesetz - Straßenverkehrsordnung i. V. m. Allg. Zuständigkeits-VO - Kom - Ordnungswidrigkeitengesetz - Nds. Gesetz über öffentliche Sicherheit und Ordnung - Personenstandsgesetz - Passgesetz - Gesetz über Personalausweise und den elektronischen Identitätsnachweis, Bundesmeldegesetz, Nds. Meldegesetz, 1. und 2. BMeld DüV 	<ul style="list-style-type: none"> - Gefahrenabwehr - Überwachung und Prüfung gewerblicher Tätigkeiten - Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten - Sicherung und Überwachung des Verkehrsraumes - Ahndung von Rechtsverstößen - Maßnahmen zur Einhaltung der Sicherheit und Ordnung - Ausstellung der vorgeschriebenen Urkunden über Geburt, Tod, Eheschließung, Kirchenaustritt, sonstige Personenstandsfälle - Ausstellung von Legitimationspapieren, z. B. Personalausweise, Kinderreisepässe, Reisepässe, Meldebescheinigungen, Registerauskünfte und Datenübermittlungen 								
Qualitätsziele (mit geplanten Maßnahmen)	Kennzahlen								
<ul style="list-style-type: none"> - soviel Überwachung und Überprüfung, dass auf Gebieten mit einer hohen Zahl an Verstößen ein erzieherischer Effekt entsteht, dass eine Minimierung der Beschwerden über Verstöße erreicht wird - Bewirken von verkehrsgerechtem Verhalten - fortwährende Optimierung der Arbeitsabläufe durch verstärkte EDV-Einbindung 	<p>Zuschuss pro Einwohner</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IST</th> <th>PLAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2006 = 24,89 €</td> <td>2014 = 47,13 €</td> </tr> <tr> <td>2007 = 27,40 €</td> <td>2015 = 52,98 €</td> </tr> <tr> <td>2008 = 40,24 €</td> <td>2016 = 48,69 €</td> </tr> </tbody> </table>	IST	PLAN	2006 = 24,89 €	2014 = 47,13 €	2007 = 27,40 €	2015 = 52,98 €	2008 = 40,24 €	2016 = 48,69 €
IST	PLAN								
2006 = 24,89 €	2014 = 47,13 €								
2007 = 27,40 €	2015 = 52,98 €								
2008 = 40,24 €	2016 = 48,69 €								



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

- durchschnittliche Wartezeit der Kunden soll kostenneutral nicht länger als 15 Min. 2009 = 39,48 € 2017 = 54,65 €
- betragen 2010 = 38,10 € 2018 = 56,50 €
- Ausstellung von Legitimationspapieren soll in max. 3 Tagen erfolgen 2011 = 40,53 € 2019 = 54,67 €
- Rückmeldungen sollen innerhalb von 3 Tagen bearbeitet sein 2012 = 38,57 € 2020 = 56,17 €
- Bearbeitung von Auskünften und Ausstellung von Personenstandsurkunden innerhalb 2013 = 57,90 € 2021 = 57,46 €
- einer Woche
- Internetpräsentation soll auf dem neuesten Stand gehalten werden

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	293.078,24	280.000	265.000	265.000	265.000	265.000
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.007,39	7.200	6.600	6.600	6.600	6.600
11. + sonstige ordentliche Erträge	143.405,06	151.800	117.300	149.000	146.700	146.700
12. = Summe ordentliche Erträge	443.490,69	439.500	389.400	421.100	418.800	418.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	1.075.027,08	1.195.900	1.179.600	1.165.800	1.193.800	1.219.200
14. - Versorgungsaufwendungen	18.284,20	18.800	7.000	7.000	7.000	7.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.521,26	56.500	72.000	69.100	69.100	69.100
16. - Abschreibungen	5.415,46	100	1.100	600	600	400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	97.187,36	114.000	114.700	114.700	114.700	114.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.249.435,36	1.385.300	1.374.400	1.357.200	1.385.200	1.410.400
21. = ordentliches Ergebnis	-805.944,67	-945.800	-985.000	-936.100	-966.400	-991.600
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-805.944,67	-945.800	-985.000	-936.100	-966.400	-991.600
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	172.501,00	169.700	169.700	169.700	169.700	169.700
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	535.341,00	534.200	534.200	534.200	534.200	534.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-362.840,00	-364.500	-364.500	-364.500	-364.500	-364.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.168.784,67	-1.310.300	-1.349.500	-1.300.600	-1.330.900	-1.356.100

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



Investitionsprogramm 2018

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
	-	-	2017	2018	-	2019	2020	2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712 Hochwasserschutzwände (Ende 2017)									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	45000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-45000,00	0,00	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	20101,41	13801,41	0	2.700	0	1.200	1.200	1.200	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20101,41	13801,41	0	2.700	0	1.200	1.200	1.200	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-20101,41	-13801,41	0	-2.700	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	6018,27	6018,27	1.800	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6018,27	6018,27	1.800	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6018,27	-6018,27	-1.800	0	0	0	0	0	

*** 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 Feuerwehrsicherheitspunkt und die Ortsfeuerwehren Hedemünden und Hemeln als Feuerwehrstützpunkte eingerichtet worden. Die Ortsfeuerwehren Bonaforth, Gimte, Laubach, Lippoldshausen, Mielenhausen, Oberode, Volkmarshausen und Wiershausen sind als Ortsfeuerwehren mit Grundausstattung 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
(Mannschafttransportwagen), 1 ELW (Einsatzleitwagen), 1 KLAF (Kleinalarmfahrzeug), 1
RW (Rüstwagen)
1 Motorboot
4 Abrollbehälter (davon ein Abrollbehälter vom Landkreis zur Verfügung gestellt)
- Stützpunktfeuerwehr Hedemünden, Feuerwehrgerätehaus Pfulweg 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 Grundausstattung Bonaforth, Feuerwehrgerätehaus Auf der
Schanze 1, Jugendfeuerwehr Am Felde 14
Ausstattung:
1 Fahrzeug 1 TSF-W (Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser)
- Ortsfeuerwehr mit Grundausstattung 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)

2010 = 355 2016 = 369

2011 = 357

2012 = 338

2013 = 353

2014 = 327

2015 = 440

- Gesamtsumme der Einsatzstunden

2011 = 5279,18 Std. 2016 = 3820,51 Std.

2012 = 1856,75 Std.

2013 = 4290,00 Std.

2014 = 3206,18 Std.

2015 = 4061,29 Std.

- Anzahl der durchgeführten Hilfeleistungseinsätze

2010 = 285, davon 150 kostenpflichtig 2016 = 257, davon 100 kostenpfl.

2011 = 275, davon 143 kostenpfl.

2012 = 257, davon 151 kostenpfl.

2013 = 279, davon 103 kostenpfl.

2014 = 268, davon 100 kostenpfl.



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

2015 = 319, davon 91 kostenpfl.

Auftragsgrundlage

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

Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)

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

Kennzahlen

Zuschuss pro Einwohner

IST	PLAN
2006 = 44,19 €	2014 = 26,55
2007 = 28,13 €	2015 = 32,89
2008 = 25,65 €	2016 = 34,68
2009 = 34,02 €	2017 = 38,39
2010 = 30,38 €	2018 = 43,46
2011 = 33,74 €	2019 = 42,87
2012 = 37,64 €	2020 = 43,69
2013 = 36,94 €	2021 = 44,26

- Anteil kostenpflichtiger Hilfeleistungseinsätze an Gesamteinsätzen
 - 2010 = 42,25 %
 - 2011 = 40,06 %
 - 2012 = 44,67 %
 - 2013 = 29,18 %
 - 2014 = 30,6 %
 - 2015 = 20,6 %
 - 2016 = 27,1 %
- Erstattungen für kostenpflichtige Einsätze (Gesamt-Soll, PSK 126100.3321,3461,3487)
 - 2011 = 76.565,81 €
 - 2012 = 61.774,06 €
 - 2013 = 100.172,96 €
 - 2014 = 187.827,- €
 - 2015 = 131.532,- €
 - 2016 = 66.184,- €

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	775,49	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	40.600	39.500	32.300	26.000	19.200



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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	63.134,85	58.000	20.000	58.000	58.000	58.000
6. + privatrechtliche Entgelte	13.743,20	13.500	6.800	8.800	8.800	8.800
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.356,57	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	3.622,14	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	82.632,25	112.100	66.300	99.100	92.800	86.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	188.305,33	208.900	219.000	223.200	230.300	237.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.421,97	416.200	468.600	485.600	498.200	499.100
16. - Abschreibungen	0,00	135.700	143.800	133.500	122.900	117.400
18. - Transferaufwendungen	7.519,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	104.878,85	57.200	58.300	62.000	62.000	62.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	686.125,94	825.000	896.700	911.300	920.400	923.100
21. = ordentliches Ergebnis	-603.493,69	-712.900	-830.400	-812.200	-827.600	-837.100
22. + außerordentliche Erträge	3.713,12	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	299,58	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	3.413,54	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-600.080,15	-712.900	-830.400	-812.200	-827.600	-837.100
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.970,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.814,00	209.100	209.100	209.100	209.100	209.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-234.844,00	-207.600	-207.600	-207.600	-207.600	-207.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-834.924,15	-920.500	-1.038.000	-1.019.800	-1.035.200	-1.044.700

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



Investitionsprogramm 2018

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	Gesamtinvestitionssummen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2017	2018	-	2019	2020	2021	
	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	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18930,89	18930,89	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	18930,89	18930,89	0	0	0	0	0	0	

211 Investitionszuweisungen und -zuschüsse

1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	547686,28	287686,28	60.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	547686,28	287686,28	60.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	547686,28	287686,28	60.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	

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	330000,00	227083,28	100.000	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330000,00	227083,28	100.000	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-328000,00	-225083,28	-100.000	0	0	0	0	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	
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	



Investitionsprogramm 2018

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
	-	-	2017	2018	-	2019	2020	2021	
	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	146253,46	146253,46	0	0	0	0	0	0	
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	22921,47	22921,47	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	169174,93	169174,93	0	0	0	0	0	0	
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	258824,00	233824,00	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258824,00	233824,00	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-89649,07	-64649,07	-5.000	-10.000	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	105523,22	105523,22	20.000	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105523,22	105523,22	20.000	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-104923,22	-104923,22	-20.000	0	0	0	0	0	

961009 Feuerwehrgerätehaus Vogelsangweg -Neubau von Carports-

14. - Baumaßnahmen	120000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
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-



Investitionsprogramm 2018

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
	-	-	2017	2018	-	2019	2020	2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14. - Baumaßnahmen	38500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-38500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
961013 Feuerwehrgerätehaus Hedemünden									
14. - Baumaßnahmen	5496,21	5496,21	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5496,21	5496,21	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5496,21	-5496,21	0	0	0	0	0	0	
961015 Feuerwehrgerätehaus Laubach - Anbau einer Damentoilette-									
14. - Baumaßnahmen	15000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
961016 Feuerwehrgerätehaus Laubach - Umbau									
14. - Baumaßnahmen	27798,53	27798,53	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27798,53	27798,53	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-27798,53	-27798,53	0	0	0	0	0	0	
96305 Löschwasserversorgung									
14. - Baumaßnahmen	200843,99	90843,99	15.000	65.000	0	15.000	15.000	15.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200843,99	90843,99	15.000	65.000	0	15.000	15.000	15.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-200843,99	-90843,99	-15.000	-65.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	

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

Auftragsgrundlage	Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)
- jeweiliger Beschluss des Rates und seiner Ausschüsse bzw. Entscheidung der Verwaltungsleitung	- 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)	Kennzahlen
- organisierte Veranstaltungen müssen durch besondere Eigenschaften, wie Originalität und Eigenständigkeit geprägt sein	Zuschuss pro Einwohner
- Ausgestaltung und Inhalte der Programme der Feste müssen somit zu einer dauerhaften Einrichtung führen und zur Festigung der Kulturpflege beitragen	IST PLAN
- kulturelle Vielfalt und Traditionen durch Unterstützung des Brauchtums bewahren	2006 = 2,44 € 2014 = 1,57 €
	2007 = 1,39 € 2015 = 0,97 €
	2008 = 3,96 € 2016 = 1,26 €
	2009 = 2,24 € 2017 = 1,43 €
	2010 = 1,61 € 2018 = 0,99 €
	2011 = 1,97 € 2019 = 0,79 €
	2012 = 2,91 € 2020 = 0,79 €
	2013 = 1,58 € 2021 = 0,79 €

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

Zuschuss pro Veranstaltung	
IST	PLAN
2006 = 15.335,53 €	2014 = 18.602,50 €
2007 = 11.586,89 €	2015 = 11.532,50 €
2008 = 32.762,59 €	2016 = 15.191,00 €
2009 = 18.361,00 €	2017 = 17.150,00 €
2010 = 19.779,50 €	2018 = 11.800,00 €
2011 = 24.213,36 €	2019 = 9.350,00 €
2012 = 34.658,42 €	2020 = 9.350,00 €
2013 = 18.750,00 €	2021 = 9.350,00 €

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						



B. Teilergebnishaushalt 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.260,64	15.600	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	100	5.000	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.260,64	15.700	5.000	100	100	100
21. = ordentliches Ergebnis	-4.260,64	-15.700	-5.000	-100	-100	-100
25. = Jahresergebnis	-4.260,64	-15.700	-5.000	-100	-100	-100
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.121,00	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.121,00	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.381,64	-34.300	-23.600	-18.700	-18.700	-18.700

*** 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

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 PLAN
- alle Marktbesucher in geplante, organisatorische Änderungen frühzeitig einzubinden; Vorschläge zu sammeln, auswerten und umsetzen	2006 = + 0,31 € 2014 = + 0,28 €
- Schadensbehebung (z. B. Stromausfall) innerhalb kürzester Zeit (je nach Schadenslage) zu erledigen	2007 = + 0,35 € 2015 = - 0,26 €
	2008 = - 0,39 € 2016 = + 0,13 €
	2009 = - 0,72 € 2017 = - 1,25 €
	2010 = - 1,13 € 2018 = - 0,41 €
	2011 = - 0,65 € 2019 = - 0,42 €
	2012 = - 0,54 € 2020 = - 0,42 €
	2013 = - 0,40 € 2021 = - 0,42 €

- 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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.000	600	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	33.033,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12. = Summe ordentliche Erträge	33.033,00	31.000	30.600	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.933,18	22.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. - Abschreibungen	0,00	14.600	14.200	13.600	13.600	13.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.933,18	38.100	17.700	17.100	17.100	17.100
21. = ordentliches Ergebnis	20.099,82	-7.100	12.900	12.900	12.900	12.900
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	20.099,82	-7.100	12.900	12.900	12.900	12.900
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.881,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800



B. Teilergebnishaushalt 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.881,00	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.218,82	-29.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900

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

