

Teilhaushalt 7

Allgemeine

Deckungsmittel



B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Teilhaushalt

7 Allgemeine Deckungsmittel

Produkte d. TH -Verantwortlich- zuständiger FachA

Produkte des Teilhaushaltes:

5311 Elektrizitätsversorgung; 5351 Kombinierte Versorgung; 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen; 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; 6199 Durchlaufende Gelder

Verantwortlich:

Bereich 2 Finanzen, Frau Wilhelm

Betreuung durch die Kämmerei:

Frau Wilhelm

Zuständiger Fachausschuss:

Finanzausschuss

Budgetierungsbestimmungen und Haushaltsvermerke

Budgetierungsbestimmungen:

Der Teilhaushalt 7 Allgemeine Deckungsmittel mit den zugeordneten Produkten bildet ein Budget nach § 4 Abs. 3 S. 1 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

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

Entsprechende Einzahlungen müssen vorhanden sein.

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

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

Mehreinzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kontengruppe 69) können für Mehrauszahlungen dieses Produkts verwandt werden.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	29.675.061,20	29.325.000	29.269.000	30.855.000	31.910.000	32.942.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.316.296,00	5.513.500	6.415.000	5.852.000	5.905.000	5.880.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	246.100	241.000	235.400	229.100	217.400
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	193.354,70	100.100	100.000	100.000	100.000	100.000
11. + sonstige ordentliche Erträge	1.116.587,03	1.000.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
12. = Summe ordentliche Erträge	36.301.298,93	36.184.700	37.065.000	38.082.400	39.184.100	40.179.400
Ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	292.948,09	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	827.110,87	1.037.100	972.800	979.300	1.048.800	924.400
18. - Transferaufwendungen	14.883.048,54	16.049.000	15.175.000	15.766.000	16.262.000	16.721.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	970,99	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.004.078,49	17.107.500	16.169.200	16.766.700	17.332.200	17.666.800
21. = ordentliches Ergebnis	20.297.220,44	19.077.200	20.895.800	21.315.700	21.851.900	22.512.600
25. = Jahresergebnis	20.297.220,44	19.077.200	20.895.800	21.315.700	21.851.900	22.512.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.297.220,44	19.077.200	20.895.800	21.315.700	21.851.900	22.512.600

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



C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Teilhaushalt 7 Allgemeine Deckungsmittel

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	29.447.583,61	29.325.000	29.269.000	0	30.855.000	31.910.000	32.942.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.155.296,00	5.513.500	6.415.000	0	5.852.000	5.905.000	5.880.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	176.895,86	100.100	100.000	0	100.000	100.000	100.000
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.093.789,03	1.000.000	1.040.000	0	1.040.000	1.040.000	1.040.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.873.564,50	35.938.600	36.824.000	0	37.847.000	38.955.000	39.962.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	832.886,12	1.037.100	972.800	0	979.300	1.048.800	924.400
15. - Transferauszahlungen	15.491.634,00	16.049.000	15.175.000	0	15.766.000	16.262.000	16.721.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	970,99	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.325.491,11	17.086.100	16.147.800	0	16.745.300	17.310.800	17.645.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.548.073,39	18.852.500	20.676.200	0	21.101.700	21.644.200	22.316.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23. + sonstige Investitionstätigkeit	163.780,59	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	163.780,59	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-1.500.000,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.663.780,59	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	21.211.853,98	18.852.500	20.676.200	0	21.101.700	21.644.200	22.316.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.399.200	1.466.200	0	4.718.200	3.699.500	1.194.300
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.444.941,16	1.532.800	1.571.200	0	1.797.400	1.696.800	1.595.900
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.444.941,16	-133.600	-105.000	0	2.920.800	2.002.700	-401.600
37. = Finanzmittelveränderung	19.766.912,82	18.718.900	20.571.200	0	24.022.500	23.646.900	21.915.000

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

Produkte
Teilhaushalt 7
Allgemeine
Deckungsmittel



B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5311	Elektrizitätsversorgung

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)

Verwaltung der Konzessionsabgabe der EnergieNetz Mitte GmbH (bisher: E.ON Mitte AG)

Produktverantwortlicher

Frau Wilhelm

Auftragsgrundlage

- Nds. Kommunalverfassungsgesetz
- Konzessionsabgabenverordnung
- Konzessionsvertrag

Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)

Sicherung des höchstmöglichen Konzessionsabgabenaufkommens

Kennzahlen

Überschuss pro Einwohner

IST

2006 = 8,53 €

2007 = 9,85 €

2008 = 11,65 €

2009 = 9,19 €

2010 = 7,94 €

2011 = 6,48 €

2012 = 9,45 €

2013 = 6,51 €

2014 = 6,55 €

2015 = 6,22 €

PLAN

2016 = 1,63 €

2017 = 0,28 €

2018 = 0,48 €

2019 = 0,00 €

2020 = 0,21 €

2021 = 0,21 €

2022 = 0,21 €

2023 = 0,21 €

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. + sonstige ordentliche Erträge	11.349,07	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	11.349,07	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis	11.349,07	0	5.000	5.000	5.000	5.000
25. = Jahresergebnis	11.349,07	0	5.000	5.000	5.000	5.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.349,07	0	5.000	5.000	5.000	5.000

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



B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	5351	Kombinierte Versorgung

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)	Produktverantwortlicher
Verwaltung der Konzessionsabgabe der Versorgungsbetriebe Hann. Münden GmbH	Frau Wilhelm
Auftragsgrundlage	Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)
- Nds. Kommunalverfassungsgesetz - Konzessionsabgabenverordnung - Konzessionsverträge	Sicherung des höchstmöglichen Konzessionsabgabenaufkommens

Kennzahlen
Überschuss pro Einwohner
IST
2006 = 56,79 €
2007 = 68,37 €
2008 = 52,12 €
2009 = 55,25 €
2010 = 47,15 €
2011 = 45,33 €
2012 = 44,09 €
2013 = 41,34 €
2014 = 50,70 €
2015 = 37,45 €
PLAN
2016 = 38,04 €
2017 = 47,12 €
2018 = 45,38 €
2019 = 42,01 €
2020 = 43,65 €
2021 = 43,82 €
2022 = 43,99 €
2023 = 44,16 €

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. + sonstige ordentliche Erträge	1.082.439,96	1.000.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.082.439,96	1.000.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis	1.082.439,96	1.000.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
25. = Jahresergebnis	1.082.439,96	1.000.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.082.439,96	1.000.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000

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



B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)	Produktverantwortlicher
Nachweis/Ausweisung der Steuereinnahmen einschl. Verzinsung der Gewerbesteuernachzahlungen und -erstattungen, der allgemeinen Zuweisungen vom Land sowie der allgemeinen Umlagen an Kreis und Land.	Frau Wilhelm

Auftragsgrundlage	Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)
- Nds. Kommunalverfassungsgesetz - Nds. Finanzausgleichsgesetz - Nds. Finanzverteilungsgesetz	Sicherung der Bereitstellung von allgemeinen Deckungsmitteln für den Haushalt.

Kennzahlen	
Überschuss pro Einwohner	
IST	PLAN
2006 = 605,35 €	2016 = 744,52 €
2007 = 663,29 €	2017 = 859,44 €
2008 = 499,41 €	2018 = 836,65 €
2009 = 575,60 €	2019 = 798,75 €
2010 = 608,38 €	2020 = 874,18 €
2011 = 649,26 €	2021 = 895,64 €
2012 = 675,48 €	2022 = 924,89 €
2013 = 636,35 €	2023 = 951,40 €
2014 = 722,65 €	
2015 = 756,78 €	

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	29.675.061,20	29.325.000	29.269.000	30.855.000	31.910.000	32.942.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.316.296,00	5.513.500	6.415.000	5.852.000	5.905.000	5.880.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	246.100	241.000	235.400	229.100	217.400
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	181.161,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11. + sonstige ordentliche Erträge	22.798,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	35.195.316,20	35.184.600	36.025.000	37.042.400	38.144.100	39.139.400
Ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	292.948,09	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.680,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18. - Transferaufwendungen	14.883.048,54	16.049.000	15.175.000	15.766.000	16.262.000	16.721.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.238.676,63	16.170.400	15.296.400	15.887.400	16.383.400	16.842.400
21. = ordentliches Ergebnis	19.956.639,57	19.014.200	20.728.600	21.155.000	21.760.700	22.297.000
25. = Jahresergebnis	19.956.639,57	19.014.200	20.728.600	21.155.000	21.760.700	22.297.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.956.639,57	19.014.200	20.728.600	21.155.000	21.760.700	22.297.000

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



B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)

Nachweis/Ausweisung der Zuführungen von/zu Rücklagen, des Schuldendienstes einschl. Liquiditätskreditzinsen.

Produktverantwortlicher

Frau Wilhelm

Auftragsgrundlage

- Nds. Kommunalverfassungsgesetz

Kennzahlen

Zuschuss pro Einwohner

- IST
- 2006 = 60,13 €
- 2007 = 98,87 €
- 2008 = 98,64 €
- 2009 = 87,40 €
- 2010 = 67,61 €
- 2011 = 61,80 €
- 2012 = 54,21 €
- 2013 = 51,61 €
- 2014 = 49,68 €
- 2015 = 46,34 €
- PLAN
- 2016 = 41,02 €
- 2017 = 35,93 €
- 2018 = 31,58 €
- 2019 = 39,36 €
- 2020 = 36,81 €
- 2021 = 37,23 €
- 2022 = 40,43 €
- 2023 = 35,18 €

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.193,70	100	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	12.193,70	100	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	764.430,87	937.100	872.800	879.300	948.800	824.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	970,99	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	765.401,86	937.100	872.800	879.300	948.800	824.400
21. = ordentliches Ergebnis	-753.208,16	-937.000	-872.800	-879.300	-948.800	-824.400
25. = Jahresergebnis	-753.208,16	-937.000	-872.800	-879.300	-948.800	-824.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-753.208,16	-937.000	-872.800	-879.300	-948.800	-824.400

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



Investitionsprogramm 2020

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt-investitions-summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2019	2020	-	2021	2022	2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

6. + Rückflüsse von Ausleihungen	5006937,79	5006937,79	0	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5006937,79	5006937,79	0	0	0	0	0	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	6100000,00	6100000,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6100000,00	6100000,00	0	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1093062,21	-1093062,21	0	0	0	0	0	0	0

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