

Teilhaushalt 2

Finanzverwaltung



Teilhaushalt

2 Finanzverwaltung

Produkte d. TH -Verantwortlich- zuständiger FachA

Produkte des Teilhaushaltes:

1115 Finanzverwaltung; 1116 Sondervermögen; 5381 Kläranlagen, Abwasserkanäle;
5711 Wirtschaftsförderung; 5733 Hilfsbetriebe; 5734 Vermögensverwaltung

Verantwortlich:

Bereich 2 Finanzen, Herr Hodan

Betreuung durch die Kämmerei:

Herr Hodan

Zuständiger Fachausschuss:

Finanzausschuss

Budgetierungsbestimmungen und Haushaltsvermerke

Budgetierungsbestimmungen:

Der Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung mit den zugeordneten Produkten bildet ein Budget nach § 4 Abs. 3 S. 1 GemHKVO.

Das Produkt 1116 (Sondervermögen) bildet einen eigenen Deckungskreis.

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 der Budgets können in Höhe von 50 % für Mehraufwendungen des jeweiligen Deckungskreises verwandt werden.

Entsprechende Einzahlungen müssen vorhanden sein.

Gleiches gilt für Mehreinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Kontengruppe 60 bis 66).

Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit (Kontengruppe 68) können für Mehrauszahlungen dieses Produktes verwandt 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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	173.656,63	174.900	175.500	175.500	175.500	175.500
6. + privatrechtliche Entgelte	12.807,26	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.651,57	231.500	225.400	227.900	228.600	227.900
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	156.280,12	203.800	211.200	302.200	268.700	285.200
11. + sonstige ordentliche Erträge	252.295,12	236.500	280.600	279.800	274.200	226.500
12. = Summe ordentliche Erträge	815.690,70	859.400	905.400	998.100	959.700	927.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.507.225,49	1.440.500	1.492.000	1.576.900	1.615.000	1.598.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.651,81	26.600	26.500	11.500	11.500	11.500
16. - Abschreibungen	8.997,45	30.100	28.300	28.300	28.300	28.300
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
18. - Transferaufwendungen	11.077,94	11.100	11.200	11.200	11.200	11.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	187.629,83	209.900	227.600	217.600	187.600	187.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.743.582,52	1.719.000	1.786.400	1.846.300	1.854.400	1.837.400
21. = ordentliches Ergebnis	-927.891,82	-859.600	-881.000	-848.200	-894.700	-909.600
22. + außerordentliche Erträge	19.876,56	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	19.876,56	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-908.015,26	-859.600	-881.000	-848.200	-894.700	-909.600
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.098.951,71	883.700	997.300	967.500	967.500	967.500
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	592.125,00	534.700	534.600	534.600	534.600	534.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	506.826,71	349.000	462.700	432.900	432.900	432.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-401.188,55	-510.600	-418.300	-415.300	-461.800	-476.700

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



Teilhaushalt

2 Finanzverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	172.694,34	174.900	175.500	0	175.500	175.500	175.500
5. + privatrechtliche Entgelte	12.926,28	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.441,55	231.500	225.400	0	227.900	228.600	227.900
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	159.603,82	203.800	211.200	0	302.200	268.700	285.200
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	37.014,71	50.200	55.200	0	55.200	55.200	55.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.680,70	673.100	680.000	0	773.500	740.700	756.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	1.247.790,81	1.273.200	1.279.800	0	1.356.000	1.385.100	1.358.600
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.604,72	26.600	26.500	0	11.500	11.500	11.500
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	800	800	0	800	800	800
15. - Transferauszahlungen	11.077,94	11.100	11.200	0	11.200	11.200	11.200
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	178.383,67	209.900	227.600	0	217.600	187.600	187.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.462.857,14	1.521.600	1.545.900	0	1.597.100	1.596.200	1.569.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-811.176,44	-848.500	-865.900	0	-823.600	-855.500	-813.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.100	7.600	0	1.600	1.600	1.600
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100	7.600	0	1.600	1.600	1.600
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	900	-5.600	0	400	400	400
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-811.176,44	-847.600	-871.500	0	-823.200	-855.100	-812.800

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

Produkte
Teilhaushalt 2
Finanzverwaltung



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1115	Finanzverwaltung

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)

Produktverantwortlicher

1. Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für die Finanzwirtschaft und zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens in den Regelungsbereichen:

- Budgetierung
- Ressourcenbewirtschaftung
- betriebswirtschaftliche Steuerung
- kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen
- Produkthaushalt
- Zentrales Investitionsmanagement
- Berichtswesen

2. Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung einschl. Leistungs- und

Budgetvereinbarung

- Aufstellung Haushaltsplanentwurf/Eckdatenbeschluss
- Leistungs- und Budgetplanung im Rahmen der Zieldimension Auftrags-erfüllung,

Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit

- Haushaltssicherungskonzept

3. Finanzcontrolling

- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs
- Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung
- Verarbeitung und Auswertung von Leistungs- und Betriebsdaten

4. Finanzmanagement

- Liquiditätsplanung und -steuerung
- Darlehens- und Schuldenverwaltung
- Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens sowie der Kassenmittel (einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Liquiditätskrediten)

5. Beteiligungsmanagement

- Beteiligungssteuerung
- Beteiligungscontrolling

6. Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

- Beratung der Bereiche und Betriebe im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulationen

7. Aufgaben der Stadt als Steuerschuldner

- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärungen
- Beratung der Bereiche, Betriebe und Eigengesellschaften sowie Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung von steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer

8. Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Wertgegenstände

Herr Hodan



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1115	Finanzverwaltung

- Annahme/Leistung der Ein-/Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
 - Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
 - Verwahrung von Wertpapieren, Urkunden u. Ä., Hinterlegungen
 - Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
 - Leistungen für Dritte
9. Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- Personen- und Sachkontenführung
 - Gewährung von Stundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit übertragen)
 - Mahnungen
 - Fertigung von Tagesabschlüssen und vorbereitende Arbeiten für Zwischen- und Jahresabschlüsse (kassenmäßiger Abschluss)
 - Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
 - Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
 - Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
 - Leistungen für Dritte
10. Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
 - Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
 - Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Vollstreckungshilfe oder durch Vereinbarung (KDM, LKR Gö)
 - Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlasse
 - Gewährung von Vollstreckungsaufschub und Zahlungserleichterungen (Abschlagszahlung beim Vollstreckungsbeamten, Stundungen bis 100,00 €)
 - Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen
 - Insolvenz (Bekanntmachung und Anmeldung von Insolvenzforderungen)
 - Zwangsversteigerung (Geltendmachung von Forderungen)
11. Abwicklung von Geld- und Sachspenden, Sponsoringregelung
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft sowie in Ausnahmefällen für Dritte und Weiterleitung
 - Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen
 - Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
 - Durchführung eines geordneten Sponsoringverfahrens
12. Meldungen im Rahmen der Mitteilungsverordnung (für den Zuständigkeitsbereich der Stadtkasse), aber auch durch andere Dienststellen der Verwaltung
13. Festsetzung und Erhebung von Steuern und sonstigen Abgaben
- a. Grundsteuer
- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens einschließlich der Zwangsverwaltung
- b. Straßenreinigungsgebühren
- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens einschließlich der Zwangsverwaltung
- c. Gewerbesteuer
- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens
- d. Hundesteuer
-



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1115	Finanzverwaltung

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens
- e. Vergütungssteuer
- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens
- f. Zweitwohnungssteuer
- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens
- g. Fremdenverkehrsbeitrag
- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens einschließlich einer Beitragskalkulation
- h. Sonstige Abgaben
- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens sonstiger Abgaben

Auftragsgrundlage

- Nds. Kommunalverfassungsgesetz
- Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung
- verschiedene Satzungen
- Ratsbeschlüsse
- verschiedene Dienstanweisungen
- Nds. Kommunalabgabengesetz
- Grundsteuergesetz
- Gewerbesteuergesetz
- Mitteilungsverordnung
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzordnung
- Einzelvereinbarung mit städtischen Betrieben

Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)

Zu 1.:

- Flexibilisierung der Haushaltsplanung und des Haushaltsvollzugs
- Stärkung der Eigenverantwortung der Dienststellen
- Flächendeckende Kosten- und Leistungstransparenz

Zu 2.:

- Schaffung von Planbarkeit, Stärkung der Eigenverantwortung und Verbesserung der Eigeninitiative der Produktverantwortlichen
- Ergebnisbezogene Steuerung
- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Sicherstellung bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Investitionen

Zu 3.:

- Zeitnahe Bereitstellung erforderlicher Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung
- Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung

Zu 4.:

- Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit
- Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Liquiditätskrediten
- Langfristige Liquiditätssicherung bei maximalem Guthaben- und minimalem Kreditzins

Zu 5.:

- Auswahl der Betriebs- und Rechtsform, in der die jeweiligen kommunalen Aufgaben optimal wahrgenommen werden
- Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen
- Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft der Beteiligungen durch Vereinbarung von Leistungs- und Finanzzielen
- Sicherstellung der Einhaltung der vereinbarten Ziele
- Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsträger

Zu 6.:

- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

Zu 7.:

- Minimierung der Steuerschuld



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1115	Finanzverwaltung

- Vermeidung von Haftungsfolgen

Zu 8.:

- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Zugang in der Stadtkasse
- Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen
- Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände

Zu 9.:

- Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein
- Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein
- Vorarbeiten zur termingerechten Aufstellung und Vorlage der Haushaltsrechnung
- Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen (Reduzierung von Einnahmeausfällen)

Zu 10.:

- Möglichst zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung
- Gewährleistung eines ordnungsgemäßen und kostengünstigen Arbeitsablaufs
- Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen
- Reduzierung von Einnahmeausfällen

Zu 11.:

- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden sowie des Sponsorings

Zu 12.:

- Rechtzeitige und vollständige Meldung der Tatbestände
- Ordnungsgemäße und rechtzeitige Abwicklung der die Stadtkasse betreffenden Vorgänge

Zu 13.:

- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts
- Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Abgabefestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Abgabengerechtigkeit
- Lenkung, ggf. Begrenzung und geordnete Meldung der jeweiligen Tatbestände (Hundehaltungen, Vergnügungsveranstaltungen, Spielgeräte, Zweitwohnungen)
- Zeitnahe, kompetente und verständliche Antragsbearbeitung sowie umfassende Auskunftserteilung und Beratung der Abgabepflichtigen
- Sachzielorientierte Aussteuerung von gegensätzlichen Bürgerinteressen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten

Kennzahlen

Zuschuss pro Einwohner

IST

2006 = 22,88 €

2007 = 23,99 €

2008 = 24,20 €

2009 = 15,55 €

PLAN

2010 = 26,98 €

2011 = 16,49 €



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1115	Finanzverwaltung

2012 = 22,80 €
 2013 = 24,52 €
 2014 = 13,55 €
 2015 = 26,72 €
 2016 = 26,85 €
 2017 = 30,12 €
 2018 = 30,99 €
 2019 = 32,27 €

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	6.735,20	6.100	7.100	7.100	7.100	7.100
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.057,84	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	176,30	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	220.422,64	215.300	258.900	258.600	253.900	206.200
12. = Summe ordentliche Erträge	302.391,98	296.500	341.100	340.800	336.100	288.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.228.600,50	1.285.500	1.347.100	1.429.300	1.465.100	1.447.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.534,50	25.900	25.900	10.900	10.900	10.900
16. - Abschreibungen	8.997,45	29.900	28.300	28.300	28.300	28.300
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	19.856,70	35.800	53.800	43.800	13.800	13.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.285.989,15	1.377.900	1.455.900	1.513.100	1.518.900	1.501.100
21. = ordentliches Ergebnis	-983.597,17	-1.081.400	-1.114.800	-1.172.300	-1.182.800	-1.212.700
22. + außerordentliche Erträge	16.262,64	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	16.262,64	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-967.334,53	-1.081.400	-1.114.800	-1.172.300	-1.182.800	-1.212.700
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.098.951,71	883.700	997.300	967.500	967.500	967.500
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	452.459,00	428.400	428.300	428.300	428.300	428.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	646.492,71	455.300	569.000	539.200	539.200	539.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-320.841,82	-626.100	-545.800	-633.100	-643.600	-673.500

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1115	Finanzverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	6.735,20	6.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.883,36	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	37.014,71	50.200	55.200	0	55.200	55.200	55.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.633,27	131.400	137.400	0	137.400	137.400	137.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	1.040.588,28	1.133.000	1.151.800	0	1.226.000	1.253.500	1.227.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.487,41	25.900	25.900	0	10.900	10.900	10.900
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	800	800	0	800	800	800
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.727,90	35.800	53.800	0	43.800	13.800	13.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.076.803,59	1.195.500	1.232.300	0	1.281.500	1.279.000	1.252.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-939.170,32	-1.064.100	-1.094.900	0	-1.144.100	-1.141.600	-1.115.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.100	7.600	0	1.600	1.600	1.600
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100	7.600	0	1.600	1.600	1.600
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.100	-7.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-939.170,32	-1.065.200	-1.102.500	0	-1.145.700	-1.143.200	-1.116.700

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



Investitionsprogramm 2016

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1115	Finanzverwaltung

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

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

12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	6000,00	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6000,00	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6000,00	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0

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

12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	8400,00	2000,00	1.100	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8400,00	2000,00	1.100	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8400,00	-2000,00	-1.100	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1116	Sondervermögen

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

a) Verwaltung des Sondervermögens, soweit nicht in eigenen Produkten dargestellt
 Herr Hodan

- sonstiges Sondervermögen
- Böttchersches Legat
- Stiftung Caroline Krüger
- Stiftung Paul Dellit

Leistungen:

- Finanz- und Etatplanung, Budgetkontrolle und Rechnungslegung

b) Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen

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

- Nds. Kommunalverfassungsgesetz
- Ratsbeschlüsse
- Testamente usw.

- Wahrung bzw. Erfüllung des Vermögens(Stiftungs)zwecks
- wirtschaftliche und ertragbringende Verwaltung der Sondervermögen

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						
6. + privatrechtliche Entgelte	12.807,26	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	918,05	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12. = Summe ordentliche Erträge	13.725,31	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117,31	700	600	600	600	600
18. - Transferaufwendungen	11.077,94	11.100	11.200	11.200	11.200	11.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	297,91	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.493,16	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
21. = ordentliches Ergebnis	2.232,15	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25. = Jahresergebnis	2.232,15	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.232,15	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1116	Sondervermögen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
1							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	12.926,28	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	918,05	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.844,33	13.700	13.700	0	13.700	13.700	13.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	117,31	700	600	0	600	600	600
15. - Transferauszahlungen	11.077,94	11.100	11.200	0	11.200	11.200	11.200
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	351,46	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.546,71	15.700	15.700	0	15.700	15.700	15.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.297,62	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.297,62	0	0	0	0	0	0

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



Investitionsprogramm 2016

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1116	Sondervermögen

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									
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	10000,00	2000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10000,00	2000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	10000,00	2000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5381	Kläranlagen, Abwasserkanäle

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)	Produktverantwortlicher
Verwaltung/Abwicklung der Beteiligung am Eigenbetrieb Stadtwerke, GB Abwasserbeseitigung	Herr Hodan

Auftragsgrundlage	Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)
- Nds. Kommunalverfassungsgesetz - Satzung des Eigenbetriebs - Vereinbarungen	Sicherung der höchstmöglichen Eigenkapitalverzinsung

Kennzahlen
Überschuss pro Einwohner
IST
2006 = 3,80 €
2007 = 3,27 €
2008 = 4,00 €
2009 = 16,88 €
PLAN
2010 = 1,11 €
2011 = 1,05 €
2012 = 3,41 €
2013 = 1,08 €
2014 = 1,64 €
2015 = 1,81 €
2016 = 1,63 €
2017 = 1,61 €
2018 = 1,59 €
2019 = 1,59 €

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.159,00	67.800	54.300	54.300	54.300	54.300
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	30.800,00	35.000	31.000	31.000	31.000	31.000
11. + sonstige ordentliche Erträge	10.537,28	12.200	12.000	11.500	11.000	11.000
12. = Summe ordentliche Erträge	114.496,28	115.000	97.300	96.800	96.300	96.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	73.159,00	67.800	54.300	54.300	54.300	54.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	73.159,00	67.800	54.300	54.300	54.300	54.300
21. = ordentliches Ergebnis	41.337,28	47.200	43.000	42.500	42.000	42.000
22. + außerordentliche Erträge	1.806,96	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	1.806,96	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	43.144,24	47.200	43.000	42.500	42.000	42.000
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.428,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.428,00	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	38.716,24	42.500	38.300	37.800	37.300	37.300

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5381	Kläranlagen, Abwasserkanäle

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.159,00	67.800	54.300	0	54.300	54.300	54.300
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	34.300,00	35.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.459,00	102.800	85.300	0	85.300	85.300	85.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	73.825,81	67.800	54.300	0	54.300	54.300	54.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.825,81	67.800	54.300	0	54.300	54.300	54.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.633,19	35.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	33.633,19	35.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5711	Wirtschaftsförderung

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)	Produktverantwortlicher
Verwaltung/Abwicklung der Beteiligung an der Weserumschlagstelle Hann. Münden Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing GmbH	Herr Hodan

Auftragsgrundlage	Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)
- Nds. Kommunalverfassungsgesetz - Gesellschaftsvertrag - Einzelvereinbarungen	Sicherung des wirtschaftlichen Ressourceneinsatzes

Kennzahlen
Zuschuss (-), Überschuss (+) pro Einwohner
IST
2006 = - 0,43 €
2007 = - 0,36 €
2008 = - 1,30 €
2009 = - 1,42 €
PLAN
2010 = - 1,10 €
2011 = - 1,28 €
2012 = - 0,32 €
2013 = 0,53 €
2014 = - 0,59 €
2015 = - 0,51 €
2016 = - 0,51 €
2017 = - 0,51 €
2018 = - 0,51 €
2019 = - 0,51 €

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.904,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.904,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.904,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5711	Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.957,69	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.957,69	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.957,69	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	7.957,69	0	0	0	0	0	0

*** 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	5733	Hilfsbetriebe

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)	Produktverantwortlicher
Verwaltung/Abwicklung der Beteiligung an der Kommunale Dienste Hann. Münden, rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Hann. Münden	Herr Hodan

Auftragsgrundlage	Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)
- Nds. Kommunalverfassungsgesetz - Satzung - Vereinbarungen	Sicherung des wirtschaftlichen Ressourceneinsatzes

Kennzahlen
Überschuss (+) / Zuschuss (-) pro Einwohner
IST
2006 = + 6,99 €
2007 = + 3,52 €
2008 = - 5,39 €
2009 = - 18,77 €
PLAN
2010 = - 5,48 €
2011 = + 9,87 €
2012 = - 5,15 €
2013 = + 8,44 €
2014 = - 7,55 €
2015 = - 1,26 €
2016 = - 1,05 €
2017 = - 1,06 €
2018 = - 1,15 €
2019 = - 1,21 €

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	166.921,43	168.800	168.400	168.400	168.400	168.400
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.434,73	88.700	96.100	98.600	99.300	98.600
11. + sonstige ordentliche Erträge	21.335,20	9.000	9.700	9.700	9.300	9.300
12. = Summe ordentliche Erträge	260.691,36	266.500	274.200	276.700	277.000	276.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	205.465,99	87.200	90.600	93.300	95.600	96.400
16. - Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	167.475,22	170.200	169.900	169.900	169.900	169.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	372.941,21	257.600	260.500	263.200	265.500	266.300
21. = ordentliches Ergebnis	-112.249,85	8.900	13.700	13.500	11.500	10.000
22. + außerordentliche Erträge	1.806,96	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	1.806,96	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-110.442,89	8.900	13.700	13.500	11.500	10.000
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.366,00	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.366,00	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-178.808,89	-29.500	-24.700	-24.900	-26.900	-28.400



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	5733	Hilfsbetriebe

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

*** 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	5733	Hilfsbetriebe

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	165.959,14	168.800	168.400	0	168.400	168.400	168.400
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.441,50	88.700	96.100	0	98.600	99.300	98.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.400,64	257.500	264.500	0	267.000	267.700	267.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	133.376,72	72.400	73.700	0	75.700	77.300	77.300
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	167.304,31	170.200	169.900	0	169.900	169.900	169.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.681,03	242.600	243.600	0	245.600	247.200	247.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.280,39	14.900	20.900	0	21.400	20.500	19.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-40.280,39	14.900	20.900	0	21.400	20.500	19.800

*** 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	5734	Vermögensverwaltung

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)	Produktverantwortlicher
Verwaltung/Abwicklung der Beteiligungen innerhalb der Vermögensverwaltung	Herr Hodan
- Eigenbetrieb Stadtwerke	
- sonstige Beteiligungen (Einlagen bei Banken usw.)	

Auftragsgrundlage	Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)
- Nds. Kommunalverfassungsgesetz	Sicherung der höchstmöglichen Gewinn- bzw. Dividendenausschüttung
- Eigenbetriebssatzung	

Kennzahlen
Überschuss (+), Zuschuss (-) pro Einwohner
IST
2006 = 0,01 €
2007 = 0,00 €
2008 = 8,43 €
2009 = -32,91 €
PLAN
2010 = 9,67 €
2011 = 13,80 €
2012 = - 0,08 €
2013 = - 2,23 €
2014 = 3,02 €
2015 = 4,97 €
2016 = 5,46 €
2017 = 9,34 €
2018 = 7,91 €
2019 = 8,62 €

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						
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	124.385,77	167.700	179.100	270.100	236.600	253.100
12. = Summe ordentliche Erträge	124.385,77	167.700	179.100	270.100	236.600	253.100
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis	124.385,77	167.700	179.100	270.100	236.600	253.100
25. = Jahresergebnis	124.385,77	167.700	179.100	270.100	236.600	253.100
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.968,00	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.968,00	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	71.417,77	116.500	127.900	218.900	185.400	201.900

*** 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	5734	Vermögensverwaltung

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							
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	124.385,77	167.700	179.100	0	270.100	236.600	253.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.385,77	167.700	179.100	0	270.100	236.600	253.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.385,77	167.700	179.100	0	270.100	236.600	253.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	124.385,77	167.700	179.100	0	270.100	236.600	253.100

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