

Teilhaushalt 2

Finanzverwaltung



Teilhaushalt

2 Finanzverwaltung

Produkte d. TH -Verantwortlich- zuständiger FachA

Produkte des Teilhaushaltes:

1115 Finanzverwaltung; 1116 Sondervermögen; 5381 Kläranlagen, Abwasserkanäle;
5734 Vermögensverwaltung; 5751 Tourismus

Verantwortlich:

Bereich 2 Finanzen, Frau Wilhelm

Betreuung durch die Kämmereri:

Herr Deppe

Zuständiger Fachausschuss:

Finanzausschuss

Budgetierungsbestimmungen und Haushaltsvermerke

Budgetierungsbestimmungen:

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

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 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						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.122,12	0	8.200	6.100	6.100	6.100
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	136.460,32	303.600	451.600	305.100	305.100	305.100
6. + privatrechtliche Entgelte	15.510,29	15.400	15.600	15.600	15.600	15.600
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.686,74	125.000	125.500	125.500	125.500	125.500
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	353.515,45	628.500	328.200	328.200	328.200	328.200
11. + sonstige ordentliche Erträge	296.557,13	211.400	91.600	182.000	220.400	220.700
12. = Summe ordentliche Erträge	973.852,05	1.283.900	1.020.700	962.500	1.000.900	1.001.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	1.666.539,19	1.635.500	1.920.400	1.860.300	1.796.400	1.779.200
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	47.700	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.764,57	24.000	16.700	14.000	14.000	14.000
16. - Abschreibungen	56.763,95	31.300	29.700	29.700	29.700	29.700
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
18. - Transferaufwendungen	312.295,93	313.500	313.600	313.600	313.600	313.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	40.036,16	84.800	103.400	37.800	37.900	37.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.093.399,80	2.089.200	2.431.600	2.255.500	2.191.700	2.174.400
21. = ordentliches Ergebnis	-1.119.547,75	-805.300	-1.410.900	-1.293.000	-1.190.800	-1.173.200
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-1.119.547,75	-805.300	-1.410.900	-1.293.000	-1.190.800	-1.173.200
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.118.197,00	1.092.500	1.141.600	1.141.600	1.141.600	1.141.600
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	585.453,00	536.300	586.000	586.000	586.000	586.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	532.744,00	556.200	555.600	555.600	555.600	555.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-586.803,75	-249.100	-855.300	-737.400	-635.200	-617.600



Teilhaushalt

2 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 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							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.122,12	0	8.200	0	6.100	6.100	6.100
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	127.365,96	303.600	451.600	0	305.100	305.100	305.100
5. + privatrechtliche Entgelte	14.886,66	15.400	15.600	0	15.600	15.600	15.600
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.464,49	125.000	125.500	0	125.500	125.500	125.500
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	353.515,45	628.400	328.100	0	328.100	328.100	328.100
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	66.859,91	55.300	55.300	0	55.300	55.300	55.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	743.214,59	1.127.700	984.300	0	835.700	835.700	835.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	1.297.137,77	1.383.000	1.469.500	0	1.514.000	1.560.200	1.607.900
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.898,29	24.000	16.700	0	14.000	14.000	14.000
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
15. - Transferauszahlungen	312.295,93	313.500	313.600	0	313.600	313.600	313.600
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	72.187,93	84.800	103.400	0	37.800	37.900	37.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.699.519,92	1.805.400	1.903.300	0	1.879.500	1.925.800	1.973.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-956.305,33	-677.700	-919.000	0	-1.043.800	-1.090.100	-1.137.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23. + sonstige Investitionstätigkeit	3.000,00	55.400	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	55.400	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	447,01	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	447,01	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	2.552,99	55.400	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-953.752,34	-622.300	-919.000	0	-1.043.800	-1.090.100	-1.137.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-953.752,34	-622.300	-919.000	0	-1.043.800	-1.090.100	-1.137.700

*** 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

Frau Wilhelm

2. Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen

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

Budgetvereinbarung

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



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. Tourismusbeitrag
- 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
- Kommunalhaushalts- 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 Finanzziele
- 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 Abgabensfestsetzung 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	PLAN	
2006 = 22,88 €	2013 = 25,18 €	2016 = 17,04 €
2007 = 23,99 €	2014 = 14,15 €	2017 = 20,75 €
2008 = 24,20 €	2015 = 22,75 €	2018 = 25,49 €
2009 = 15,55 €		2019 = 32,69 €
2010 = 15,24 €		2020 = 46,14 €
2011 = 16,89 €		2021 = 36,64 €
2012 = 9,40 €		2022 = 32,76 €



B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

2023 = 31,98 €

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						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	11.876,15	10.100	11.600	11.600	11.600	11.600
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.224,97	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
11. + sonstige ordentliche Erträge	285.783,48	201.400	91.600	168.900	195.900	196.100
12. = Summe ordentliche Erträge	382.884,60	256.700	148.300	225.600	252.600	252.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	1.586.078,36	1.557.400	1.803.000	1.739.000	1.671.300	1.650.200
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	34.600	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.852,26	21.400	14.100	11.400	11.400	11.400
16. - Abschreibungen	56.286,20	30.600	29.000	29.000	29.000	29.000
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	18.201,43	63.100	65.100	15.100	15.100	15.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.671.418,25	1.672.600	1.945.900	1.794.600	1.726.900	1.705.800
21. = ordentliches Ergebnis	-1.288.533,65	-1.415.900	-1.797.600	-1.569.000	-1.474.300	-1.453.000
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-1.288.533,65	-1.415.900	-1.797.600	-1.569.000	-1.474.300	-1.453.000
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.118.197,00	1.092.500	1.141.600	1.141.600	1.141.600	1.141.600
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	437.640,00	454.900	438.100	438.100	438.100	438.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	680.557,00	637.600	703.500	703.500	703.500	703.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-607.976,65	-778.300	-1.094.100	-865.500	-770.800	-749.500

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



B. Teilergebnishaushalt 2020

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
 - 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 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						
6. + privatrechtliche Entgelte	15.510,29	15.300	15.600	15.600	15.600	15.600
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	57,33	300	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	15.567,62	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107,83	600	600	600	600	600
18. - Transferaufwendungen	12.295,93	13.500	13.600	13.600	13.600	13.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.886,10	2.700	1.800	1.800	1.800	1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.289,86	16.800	16.000	16.000	16.000	16.000
21. = ordentliches Ergebnis	277,76	-1.200	-400	-400	-400	-400
25. = Jahresergebnis	277,76	-1.200	-400	-400	-400	-400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	277,76	-1.200	-400	-400	-400	-400

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



Investitionsprogramm 2020

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

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
	-	-	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	59231,16	59231,16	55.400	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59231,16	59231,16	55.400	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	59231,16	59231,16	55.400	0	0	0	0	0	0

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



B. Teilergebnishaushalt 2020

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	Frau Wilhelm

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

Kennzahlen	
Überschuss pro Einwohner	
IST	PLAN
2006 = 3,80 €	2016 = 1,59 €
2007 = 3,27 €	2017 = 1,43 €
2008 = 4,00 €	2018 = 1,41 €
2009 = 16,88 €	2019 = 1,49 €
2010 = 2,23 €	2020 = -1,12 €
2011 = 1,13 €	2021 = -0,18 €
2012 = 4,71 €	2022 = 0,14 €
2013 = 1,08 €	2023 = -0,02 €
2014 = 1,64 €	
2015 = 1,22 €	

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						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.461,77	80.000	80.500	80.500	80.500	80.500
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	27.300,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11. + sonstige ordentliche Erträge	10.773,65	10.000	0	13.100	24.500	24.600
12. = Summe ordentliche Erträge	118.535,42	118.000	108.500	121.600	133.000	133.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	80.460,83	78.100	117.400	121.300	125.100	129.000
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	13.100	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	80.460,83	78.100	130.500	121.300	125.100	129.000
21. = ordentliches Ergebnis	38.074,59	39.900	-22.000	300	7.900	4.100
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	38.074,59	39.900	-22.000	300	7.900	4.100
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.428,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.428,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	33.646,59	35.400	-26.500	-4.200	3.400	-400

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



B. Teilergebnishaushalt 2020

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	Frau Wilhelm
- Eigenbetrieb Städtische Beteiligungen	
- 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 €
2010 = 8,03 €
2011 = 14,06 €
2012 = - 2,22 €
2013 = - 2,23 €
2014 = 3,02 €
2015 = 11,55 €
PLAN
2016 = 6,99 €
2017 = 7,16 €
2018 = 11,45 €
2019 = 22,99 €
2020 = 10,43 €
2021 = 10,47 €
2022 = 10,51 €
2023 = 10,55 €

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	326.158,12	600.100	300.100	300.100	300.100	300.100
12. = Summe ordentliche Erträge	326.158,12	600.100	300.100	300.100	300.100	300.100
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis	326.158,12	600.100	300.100	300.100	300.100	300.100
25. = Jahresergebnis	326.158,12	600.100	300.100	300.100	300.100	300.100
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.968,00	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.968,00	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	273.190,12	547.200	247.200	247.200	247.200	247.200

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



B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5751	Tourismus

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)	Produktverantwortlicher
- Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung der Stadt	Herr Wegener
- Veröffentlichungen/Werbung zur Förderung des Fremdenverkehrs	
- Übertragung auf die HMM GmbH	
- Serviceleistungen für die HMM GmbH und den Erlebnisregion Hann. Münden e. V. (sächliche und personelle Leistungen)	

Auftragsgrundlage	Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)
- (beendeter) Vertrag zwischen dem Landkreis Münden sowie der Stadt Münden und dem Verkehrsverein für den Kreis Münden e. V. vom 25.05.1971 und Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 30.03.1982	- Erträge aus dem Tourismusbeitrag
- Nds. Kommunalverfassungsgesetz	- Förderung des Fremdenverkehrs
- Gesellschaftsvertrag	- Unterstützung der HMM GmbH und der Erlebnisregion Hann. Münden e. V.
- Einzelvereinbarungen	

Qualitätsziele (mit geplanten Maßnahmen)	Kennzahlen
- Rechtzeitige Ausführung der Fördermaßnahmen	Zuschuss (-)/ Überschuss (+) pro Einwohner
	IST PLAN
	2006 = - 7,59 € 2016 = - 13,70 €
	2007 = - 7,35 € 2017 = - 18,81 €
	2008 = - 8,11 € 2018 = - 11,99 €
	2009 = - 5,76 € 2019 = - 2,19 €
	2010 = - 7,12 € 2020 = + 0,78 €
	2011 = - 6,81 € 2021 = - 4,85 €
	2012 = - 6,85 € 2022 = - 4,87 €
	2013 = - 7,80 € 2023 = - 4,89 €
	2014 = - 7,87 €
	2015 = - 8,72 €

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						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.122,12	0	8.200	6.100	6.100	6.100
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	124.584,17	293.500	440.000	293.500	293.500	293.500
12. = Summe ordentliche Erträge	130.706,29	293.500	448.200	299.600	299.600	299.600
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.804,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. - Abschreibungen	477,75	700	700	700	700	700
18. - Transferaufwendungen	300.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	18.948,63	19.000	36.500	20.900	21.000	20.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	326.230,86	321.700	339.200	323.600	323.700	323.600
21. = ordentliches Ergebnis	-195.524,57	-28.200	109.000	-24.000	-24.100	-24.000
25. = Jahresergebnis	-195.524,57	-28.200	109.000	-24.000	-24.100	-24.000
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.417,00	24.000	90.500	90.500	90.500	90.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90.417,00	-24.000	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-285.941,57	-52.200	18.500	-114.500	-114.600	-114.500

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



Investitionsprogramm 2020

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5751	Tourismus

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

0048 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	9500,00	5000,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9500,00	5000,00	0	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9500,00	-5000,00	0	0	0	0	0	0	0

915 Touristische Beschilderungen und Erläuterungstafeln

12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	9220,81	9220,81	0	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9220,81	9220,81	0	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9220,81	-9220,81	0	0	0	0	0	0	0

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