

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; 5751
Tourismus

Verantwortlich:

Bereich 2 Finanzen, Herr Hodan

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 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	14.300,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	180.576,81	399.100	323.800	470.400	470.400	470.400
6. + privatrechtliche Entgelte	13.119,57	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.640,53	277.300	147.700	147.700	147.700	147.700
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	249.064,93	328.500	328.600	328.600	328.600	328.600
11. + sonstige ordentliche Erträge	427.098,39	213.400	195.800	200.500	183.500	163.500
12. = Summe ordentliche Erträge	1.088.800,23	1.231.900	1.009.500	1.160.800	1.143.800	1.123.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	1.677.476,39	1.871.200	1.808.300	1.702.800	1.703.400	1.728.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.267,04	24.000	18.500	18.400	18.500	18.700
16. - Abschreibungen	53.789,14	28.600	29.100	29.100	29.000	29.000
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	800	100	100	100	100
18. - Transferaufwendungen	11.213,30	324.000	324.000	324.000	324.000	324.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	442.391,56	231.800	219.600	199.600	206.600	199.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.198.137,43	2.480.400	2.399.600	2.274.000	2.281.600	2.300.300
21. = ordentliches Ergebnis	-1.109.337,20	-1.248.500	-1.390.100	-1.113.200	-1.137.800	-1.176.500
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-1.109.337,20	-1.248.500	-1.390.100	-1.113.200	-1.137.800	-1.176.500
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.175.530,00	1.092.500	1.092.500	1.092.500	1.092.500	1.092.500
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	702.255,00	618.200	618.200	618.200	618.200	618.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	473.275,00	474.300	474.300	474.300	474.300	474.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-636.062,20	-774.200	-915.800	-638.900	-663.500	-702.200

*** 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
	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	14.300,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	181.121,84	399.100	323.800	0	470.400	470.400	470.400
5. + privatrechtliche Entgelte	13.948,42	13.600	13.600	0	13.600	13.600	13.600
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.948,19	277.300	147.700	0	147.700	147.700	147.700
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	252.336,43	328.500	328.500	0	328.500	328.500	328.500
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	176.761,41	55.200	55.300	0	55.300	55.300	55.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850.416,29	1.073.700	868.900	0	1.015.500	1.015.500	1.015.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	1.242.194,57	1.516.300	1.466.200	0	1.443.500	1.462.200	1.487.700
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.267,04	24.000	18.500	0	18.400	18.500	18.700
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	800	100	0	100	100	100
15. - Transferauszahlungen	11.213,30	324.000	324.000	0	324.000	324.000	324.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	365.397,27	231.800	219.600	0	199.600	206.600	199.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.632.072,18	2.096.900	2.028.400	0	1.985.600	2.011.400	2.030.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-781.655,89	-1.023.200	-1.159.500	0	-970.100	-995.900	-1.014.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.510,26	1.600	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.510,26	1.600	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.510,26	-400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-785.166,15	-1.023.600	-1.158.300	0	-968.900	-994.700	-1.013.400

*** 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 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 Haushaltvollzug
- 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. 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 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	PLAN
2006 = 22,88 €	2014 = 13,56 €
2007 = 23,99 €	2015 = 21,91 €
2008 = 24,20 €	2016 = 16,28 €
2009 = 15,55 €	2017 = 33,69 €
2010 = 15,24 €	2018 = 33,70 €
2011 = 16,89 €	2019 = 28,64 €
2012 = 9,40 €	2020 = 29,50 €



B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

2013 = 25,18 € 2021 = 31,54 €

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	12.324,60	7.100	10.100	10.100	10.100	10.100
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.991,78	90.000	72.000	72.000	72.000	72.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	228,50	0	100	100	100	100
11. + sonstige ordentliche Erträge	404.569,69	191.000	191.800	189.700	172.700	152.700
12. = Summe ordentliche Erträge	490.114,57	288.200	274.100	272.000	255.000	235.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	1.500.003,82	1.645.900	1.644.600	1.539.000	1.539.600	1.565.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.649,73	15.800	11.400	11.400	11.400	11.400
16. - Abschreibungen	53.787,97	28.300	28.400	28.400	28.300	28.300
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	800	100	100	100	100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	53.024,93	42.800	32.100	12.100	12.100	12.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.613.466,45	1.733.600	1.716.600	1.591.000	1.591.500	1.617.000
21. = ordentliches Ergebnis	-1.123.351,88	-1.445.400	-1.442.500	-1.319.000	-1.336.500	-1.382.000
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-1.123.351,88	-1.445.400	-1.442.500	-1.319.000	-1.336.500	-1.382.000
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.175.530,00	1.092.500	1.092.500	1.092.500	1.092.500	1.092.500
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	443.962,00	454.900	454.900	454.900	454.900	454.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	731.568,00	637.600	637.600	637.600	637.600	637.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-391.783,88	-807.800	-804.900	-681.400	-698.900	-744.400

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



Investitionsprogramm 2018

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
	-	-	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)

12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	1852,51	1852,51	0	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1852,51	1852,51	0	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1852,51	-1852,51	0	0	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	2091,20	2091,20	1.600	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2091,20	2091,20	1.600	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2091,20	-2091,20	-1.600	0	0	0	0	0	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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. + privatrechtliche Entgelte	13.119,57	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	266,54	400	400	400	400	400
12. = Summe ordentliche Erträge	13.386,11	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117,31	600	600	600	600	600
18. - Transferaufwendungen	11.213,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	644,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.975,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
21. = ordentliches Ergebnis	1.411,11	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25. = Jahresergebnis	1.411,11	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.411,11	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

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



Investitionsprogramm 2018

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
	-	-	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

6. + Rückflüsse von Ausleihungen	6000,00	1200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6000,00	1200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	6000,00	1200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	

*** 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 €
2010 = 2,23 €
2011 = 1,13 €
2012 = 4,71 €
2013 = 1,08 €
PLAN
2014 = 1,64 €
2015 = 1,22 €
2016 = 1,59 €
2017 = 1,51 €
2018 = 1,15 €
2019 = 1,44 €
2020 = 1,44 €
2021 = 1,45 €

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						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.163,86	74.300	75.700	75.700	75.700	75.700
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	27.300,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11. + sonstige ordentliche Erträge	15.484,82	12.700	4.000	10.800	10.800	10.800
12. = Summe ordentliche Erträge	118.948,68	115.000	107.700	114.500	114.500	114.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	76.163,85	74.300	75.700	75.800	75.800	75.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	76.163,85	74.300	75.700	75.800	75.800	75.800
21. = ordentliches Ergebnis	42.784,83	40.700	32.000	38.700	38.700	38.700
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	42.784,83	40.700	32.000	38.700	38.700	38.700
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	38.356,83	36.200	27.500	34.200	34.200	34.200

*** 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

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)	Produktverantwortlicher
- Durchführung der Wirtschaftsförderung bei der Stadt Hann. Münden	Herr Hodan
- bis Ende 2016 Verwaltung/Abwicklung der Beteiligung an der Weserumschlagstelle Hann. Münden Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing GmbH	

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

Kennzahlen
Zuschuss (-), Überschuss (+) pro Einwohner
IST
2006 = - 0,43 €
2007 = - 0,36 €
2008 = - 1,30 €
2009 = - 1,42 €
2010 = - 0,94 €
2011 = - 1,22 €
2012 = + 0,09 €
2013 = - 0,53 €
PLAN
2014 = - 0,59 €
2015 = - 0,59 €
2016 = - 0,58 €
2017 = - 2,67 €
2018 = - 4,77 €
2019 = - 4,79 €
2020 = - 4,81 €
2021 = - 4,83 €

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						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	38.000	88.000	88.000	88.000	88.000
18. - Transferaufwendungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25. = Jahresergebnis	0,00	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.904,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.904,00	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.904,00	-63.900	-113.900	-113.900	-113.900	-113.900

*** 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	5733	Hilfsbetriebe

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)	Produktverantwortlicher
Verwaltung/Abwicklung der Beteiligung an der Kommunale Dienste Hann. Münden, 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 €
2010 = - 5,08 €
2011 = + 9,87 €
2012 = - 3,91 €
2013 = - 8,45 €
PLAN
2014 = - 7,55 €
2015 = - 3,81 €
2016 = - 4,54 €
2017 = - 2,51 €
2018 = - 2,86 €
2019 = - 2,88 €
2020 = - 2,89 €
2021 = - 2,90 €

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						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	168.252,21	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.484,89	113.000	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	7.043,88	9.700	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	230.780,98	289.700	167.000	167.000	167.000	167.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	101.308,72	113.000	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	1,17	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	170.297,24	168.500	167.000	167.000	167.000	167.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	271.607,13	281.500	167.000	167.000	167.000	167.000
21. = ordentliches Ergebnis	-40.826,15	8.200	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-40.826,15	8.200	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.366,00	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.366,00	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400



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	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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.192,15	-60.200	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400

*** 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

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)	Produktverantwortlicher
Verwaltung/Abwicklung der Beteiligungen innerhalb der Vermögensverwaltung	Herr Hodan
- 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 €
PLAN
2014 = 3,02 €
2015 = 11,55 €
2016 = 6,99 €
2017 = 10,31 €
2018 = 10,35 €
2019 = 10,39 €
2020 = 10,43 €
2021 = 10,47 €

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						
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	221.269,89	300.100	300.100	300.100	300.100	300.100
12. = Summe ordentliche Erträge	221.269,89	300.100	300.100	300.100	300.100	300.100
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis	221.269,89	300.100	300.100	300.100	300.100	300.100
25. = Jahresergebnis	221.269,89	300.100	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	168.301,89	247.200	247.200	247.200	247.200	247.200

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



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
 - 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)

Herr Wegener

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
 - Nds. Kommunalverfassungsgesetz
 - Gesellschaftsvertrag
 - Einzelvereinbarungen

- Erträge aus dem Tourismusbeitrag
 - Förderung des Fremdenverkehrs
 - Unterstützung der HMM GmbH und der Erlebnisregion Hann. Münden e. V.

Qualitätsziele (mit geplanten Maßnahmen)	Kennzahlen
--	------------

- Rechtzeitige Ausführung der Fördermaßnahmen

Zuschuss (-)/ Überschuss (+) pro Einwohner	
IST	PLAN
2006 = - 7,59 €	2014 = - 7,84 €
2007 = - 7,35 €	2015 = - 8,69 €
2008 = - 8,11 €	2016 = - 13,68 €
2009 = - 5,76 €	2017 = - 5,19 €
2010 = - 7,12 €	2018 = - 8,46 €
2011 = - 6,81 €	2019 = -2,33 €
2012 = - 6,85 €	2020 = - 2,64 €
2013 = - 7,80 €	2021 = -2,36 €

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	14.300,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	225.000	146.700	293.300	293.300	293.300
12. = Summe ordentliche Erträge	14.300,00	225.000	146.700	293.300	293.300	293.300
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500,00	7.600	6.500	6.400	6.500	6.700
16. - Abschreibungen	0,00	300	700	700	700	700
18. - Transferaufwendungen	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	218.425,00	18.000	18.000	18.000	25.000	18.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	224.925,00	325.900	325.200	325.100	332.200	325.400
21. = ordentliches Ergebnis	-210.625,00	-100.900	-178.500	-31.800	-38.900	-32.100
25. = Jahresergebnis	-210.625,00	-100.900	-178.500	-31.800	-38.900	-32.100
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.627,00	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-118.627,00	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-329.252,00	-124.500	-202.100	-55.400	-62.500	-55.700

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



Investitionsprogramm 2018

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
	-	-	2017	2018	-	2019	2020	2021	
	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	4365,00	4365,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4365,00	4365,00	0	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4365,00	-4365,00	0	0	0	0	0	0	0

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