

Teilhaushalt 7

Allgemeine

Deckungsmittel

**Teilhaushalt 7 Allgemeine Deckungsmittel****Produkte d. TH -Verantwortlich- zuständiger FachA**

Produkte des Teilhaushaltes:

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

Verantwortlich:

Bereich 2 Finanzen, Herr Hodan

Betreuung durch die Kämmerei:

Herr Hodan

Zuständiger Fachausschuss:

Finanzausschuss

Budgetierungsbestimmungen und Haushaltsvermerke

Budgetierungsbestimmungen:

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

Haushaltsvermerke:

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

Entsprechende Einzahlungen müssen vorhanden sein.

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

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	25.857.086,67	26.283.600	26.533.000	26.422.000	27.311.000	28.457.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.849.928,00	4.708.000	5.252.000	5.062.000	5.153.000	4.962.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	248.400	248.400	248.400	246.000	241.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	303.488,42	103.000	120.800	113.200	107.400	106.700
11. + sonstige ordentliche Erträge	2.056.602,25	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
12. = Summe ordentliche Erträge	32.067.105,34	32.343.000	33.154.200	32.845.600	33.817.400	34.766.700
Ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	6.931,85	10.300	20.400	20.400	20.400	20.400
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.198.483,09	1.669.700	1.574.700	1.925.800	2.256.200	2.275.800
18. - Transferaufwendungen	13.221.552,82	13.779.000	13.736.500	14.021.000	14.291.000	14.637.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.426.967,76	15.459.000	15.331.600	15.967.200	16.567.600	16.933.200
21. = ordentliches Ergebnis	17.640.137,58	16.884.000	17.822.600	16.878.400	17.249.800	17.833.500
25. = Jahresergebnis	17.640.137,58	16.884.000	17.822.600	16.878.400	17.249.800	17.833.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.640.137,58	16.884.000	17.822.600	16.878.400	17.249.800	17.833.500

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



Teilhaushalt

7 Allgemeine Deckungsmittel

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	25.885.697,11	26.283.600	26.533.000	0	26.422.000	27.311.000	28.457.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.849.928,00	4.708.000	5.252.000	0	5.062.000	5.153.000	4.962.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	269.365,42	103.000	120.800	0	113.200	107.400	106.700
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.035.465,21	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.040.455,74	32.094.600	32.905.800	0	32.597.200	33.571.400	34.525.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.201.885,99	1.669.700	1.574.700	0	1.925.800	2.256.200	2.275.800
15. - Transferauszahlungen	13.261.413,00	13.779.000	13.736.500	0	14.021.000	14.291.000	14.637.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.463.298,99	15.448.700	15.311.200	0	15.946.800	16.547.200	16.912.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.577.156,75	16.645.900	17.594.600	0	16.650.400	17.024.200	17.612.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23. + sonstige Investitionstätigkeit	548.306,17	1.155.200	1.162.400	0	1.163.800	1.029.800	1.030.500
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	548.306,17	1.155.200	1.162.400	0	1.163.800	1.029.800	1.030.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.600.000,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.051.693,83	155.200	162.400	0	163.800	29.800	30.500
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	15.525.462,92	16.801.100	17.757.000	0	16.814.200	17.054.000	17.643.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.247.700,00	2.019.000	1.435.900	0	3.053.800	2.316.700	2.466.300
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.265.062,80	1.428.500	1.651.000	0	1.761.200	1.741.400	1.837.500
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-17.362,80	590.500	-215.100	0	1.292.600	575.300	628.800
37. = Finanzmittelveränderung	15.508.100,12	17.391.600	17.541.900	0	18.106.800	17.629.300	18.272.200

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

Produkte
Teilhaushalt 7
Allgemeine
Deckungsmittel



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)	Produktverantwortlicher
Verwaltung der Konzessionsabgabe der EnergieNetz Mitte GmbH (bisher: E.ON Mitte AG)	Herr Hodan

Auftragsgrundlage	Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)
- Nds. Kommunalverfassungsgesetz - Konzessionsabgabenverordnung - Konzessionsvertrag	Sicherung des höchstmöglichen Konzessionsabgabenaufkommens

Kennzahlen
Überschuss pro Einwohner
IST
2006 = 8,53 €
2007 = 9,85 €
2008 = 11,65 €
2009 = 9,19 €
2010 = 7,94 €
PLAN
2011 = 6,48 €
2012 = 9,45 €
2013 = 6,51 €
2014 = 6,55 €
2015 = 6,56 €
2016 = 0,00 €
2017 = 0,00 €
2018 = 0,00 €
2019 = 0,00 €
2020 = 0,00 €

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. + sonstige ordentliche Erträge	155.434,38	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	155.434,38	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis	155.434,38	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	155.434,38	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	155.434,38	0	0	0	0	0

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

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

Kennzahlen
Überschuss pro Einwohner
IST
2006 = 56,79 €
2007 = 68,37 €
2008 = 52,12 €
2009 = 55,25 €
2010 = 47,15 €
PLAN
2011 = 45,33 €
2012 = 44,09 €
2013 = 41,34 €
2014 = 50,70 €
2015 = 37,45 €
2016 = 41,54 €
2017 = 41,71 €
2018 = 41,87 €
2019 = 42,04 €
2020 = 42,20 €

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. + sonstige ordentliche Erträge	887.947,15	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
12. = Summe ordentliche Erträge	887.947,15	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis	887.947,15	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25. = Jahresergebnis	887.947,15	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	887.947,15	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

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

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

Kennzahlen
Überschuss pro Einwohner
IST
2006 = 605,35 €
2007 = 663,29 €
2008 = 499,41 €
2009 = 575,60 €
2010 = 608,38 €
PLAN
2011 = 639,13 €
2012 = 665,01 €
2013 = 625,89 €
2014 = 712,00 €
2015 = 746,30 €
2016 = 724,94 €
2017 = 758,69 €
2018 = 744,76 €
2019 = 778,16 €
2020 = 801,97 €

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	25.857.086,67	26.283.600	26.533.000	26.422.000	27.311.000	28.457.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.849.928,00	4.708.000	5.252.000	5.062.000	5.153.000	4.962.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	248.400	248.400	248.400	246.000	241.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	269.316,00	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11. + sonstige ordentliche Erträge	1.013.220,72	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	30.989.551,39	31.315.000	32.133.400	31.832.400	32.810.000	33.760.000
Ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	6.931,85	10.300	20.400	20.400	20.400	20.400
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.462,00	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18. - Transferaufwendungen	13.221.552,82	13.779.000	13.736.500	14.021.000	14.291.000	14.637.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.293.946,67	13.864.300	13.856.900	14.141.400	14.411.400	14.757.400
21. = ordentliches Ergebnis	17.695.604,72	17.450.700	18.276.500	17.691.000	18.398.600	19.002.600
25. = Jahresergebnis	17.695.604,72	17.450.700	18.276.500	17.691.000	18.398.600	19.002.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.695.604,72	17.450.700	18.276.500	17.691.000	18.398.600	19.002.600



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7

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



Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)

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

Produktverantwortlicher

Herr Hodan

Auftragsgrundlage

- Nds. Kommunalverfassungsgesetz

Kennzahlen

Zuschuss pro Einwohner

IST

2006 = 60,13 €

2007 = 98,87 €

2008 = 98,64 €

2009 = 87,40 €

2010 = 67,61 €

PLAN

2011 = 61,80 €

2012 = 54,21 €

2013 = 51,61 €

2014 = 49,67 €

2015 = 46,34 €

2016 = 65,08 €

2017 = 60,64 €

2018 = 75,89 €

2019 = 90,33 €

2020 = 91,54 €

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	34.172,42	28.000	20.800	13.200	7.400	6.700
12. = Summe ordentliche Erträge	34.172,42	28.000	20.800	13.200	7.400	6.700
Ordentliche Aufwendungen						
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.133.021,09	1.594.700	1.474.700	1.825.800	2.156.200	2.175.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.133.021,09	1.594.700	1.474.700	1.825.800	2.156.200	2.175.800
21. = ordentliches Ergebnis	-1.098.848,67	-1.566.700	-1.453.900	-1.812.600	-2.148.800	-2.169.100
25. = Jahresergebnis	-1.098.848,67	-1.566.700	-1.453.900	-1.812.600	-2.148.800	-2.169.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.098.848,67	-1.566.700	-1.453.900	-1.812.600	-2.148.800	-2.169.100

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



Investitionsprogramm 2017

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt-investitions-summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2016	2017	-	2018	2019	2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

6. + Rückflüsse von Ausleihungen	8508253,15	4121753,15	1.155.200	1.162.400	0	1.163.800	1.029.800	1.030.500	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8508253,15	4121753,15	1.155.200	1.162.400	0	1.163.800	1.029.800	1.030.500	
15. - Gewährung von Ausleihungen	10600000,00	6600000,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10600000,00	6600000,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2091746,85	-2478246,85	155.200	162.400	0	163.800	29.800	30.500	

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

