

Teilhaushalt

Fachdienst 1.13 Finanzen



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD1.13 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben		15.715.600	16.350.600	16.753.300	16.863.700	16.979.200
3011000	Grundsteuer A		149.400	153.000	169.100	169.100	169.100
3012000	Grundsteuer B		2.840.000	2.869.700	3.165.400	3.181.200	3.197.100
3013000	Gewerbesteuer		3.900.000	4.295.300	4.209.400	4.125.200	4.042.700
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		7.847.700	8.011.000	8.171.200	8.334.600	8.501.300
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		764.300	770.500	787.100	802.500	817.900
3031000	Spielgerätesteuer		58.700	90.000	90.000	90.000	90.000
3032000	Hundesteuer		155.500	161.100	161.100	161.100	161.100
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit		5.954.800	6.777.500	6.591.600	6.895.300	7.148.900
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land		5.586.800	6.398.700	6.196.700	6.494.800	6.740.800
3131000	Sonstige allg. Zuw. vom Land		348.000	358.800	374.900	380.500	388.100
3148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		611.000	601.700	592.200	582.100	567.100
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		3.377.000	3.391.200	3.200.300	3.200.300	3.200.300
3311000	Verwaltungsgebühren		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3321010	Schmutzwassergebühren		2.603.400	2.603.400	2.500.000	2.500.000	2.500.000
3321020	Regenwassergebühren		543.200	543.200	455.000	455.000	455.000
3321030	Gebühren f. Fäkalbeseitigung		8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
3321040	Wasserbenutzungsgebühren Süntelwald		88.600	92.800	93.000	93.000	93.000
3321041	Wasserbenutzungsgebühren Mühlenbachtal		86.500	86.500	87.000	87.000	87.000
3361200	Gästebeiträge		45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700	700	700	700	700
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.		700	700	700	700	700
080	8. Zinsen u.ä. Finanzerträge		269.200	300.000	307.900	308.800	311.800
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten		100				
3618000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen		700	600	500	400	400
3651000	Ertr. aus Gewinnant. aus verb.Untern. u. Beteilig.		252.400	278.400	286.400	287.400	290.400
3691000	Verzinsung von Steuernachforderungen		15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3699012	Erträge aus Rücklastschriftgebühren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
110	11. Sonstige ordentliche Erträge		703.800	702.000	693.000	684.000	680.000
3511000	Konzessionsabgaben		617.000	598.000	598.000	598.000	598.000
3561022	Allgem. Verwarn.- u. Zwangsgelder		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3562000	Säumniszuschläge u. Mahngebühren		22.000	24.000	25.000	26.000	27.000
3582040	Erträge aus der Auflösg. v. sonst. Rückstellungen		9.800				
3583100	Ertr.a.d.Auflo.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.		54.000	79.000	69.000	59.000	54.000
120	12. Summe ordentliche Erträge		26.632.100	28.123.700	28.139.000	28.534.900	28.888.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen		-788.100	-765.800	-765.800	-765.800	-765.800
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen		-1.636.800	-1.666.700	-1.676.800	-1.696.400	-1.733.200
4241051	BF-Entgelt AGM, Festbetriebskosten		-1.141.200	-1.185.200	-1.203.100	-1.220.900	-1.238.800

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD1.13 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4241052	BF-Entgelt, AP Abwasser		-174.900	-186.000	-190.400	-192.800	-195.200
4241053	BF-Entgelt AGM, AP Fäkalschlamm		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4241054	BF-Entgelt AGM, Klärschlamm Entsorgung		-163.000	-136.900	-139.200	-141.600	-144.000
4241055	EK-Verzinsung AGM		-1.000	-200	-200	-200	-200
4241056	Sonstige Kosten der AGM		-122.500	-105.900	-103.700	-101.400	-100.500
4241057	Fäkalabfuhr		-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
4241058	Aufwendungen f. Gebührenkalkulation			-11.000			-15.000
4261010	Fortbildungsmaßnahmen		-3.700	-5.000	-3.700	-3.000	-3.000
4271070	Einleiterüberwachung		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271071	Überprüfung von Hausanschlüssen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4271080	Tourismusmarketing		-6.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
160	16. Abschreibungen		-849.900	-837.800	-833.000	-822.000	-794.500
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-180.200	-271.500	-257.900	-240.000	-242.600
4515000	Zinsaufw. an verb. UN, Beteiligung, Sondervermögen			-116.200	-95.800	-66.100	-63.700
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		-156.200	-143.300	-142.100	-148.900	-143.900
4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite		-9.000	-2.000	-10.000	-15.000	-25.000
4592000	Verzinsung von Steuererstattungen		-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
180	18. Transferaufwendungen		-10.155.000	-10.265.700	-10.389.800	-10.642.000	-10.868.600
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche		-500	-500	-500	-500	-500
4341000	Gewerbesteuerumlage		-697.900	-395.600	-387.700	-380.000	-372.400
4371000	Allgemeine Umlagen an das Land		-32.500	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
4372100	Kreisumlage		-9.424.100	-9.836.700	-9.968.700	-10.228.600	-10.462.800
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.203.800	-1.851.800	-1.904.700	-1.907.100	-1.778.800
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen		-100	-100	-100	-100	-100
4431020	Fachliteratur		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4431050	Gerichts- und Anwaltskosten		-12.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
4431060	Kassen- und Rechnungsprüfung		-65.200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4431070	Aufwendungen des Geldverkehrs		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4431099	Rücklastschriftgebühren		-1.000	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
4441031	Kapitalertragssteuer		-27.000	-31.000	-32.000	-33.000	-33.000
4441032	Körperschaftsteuer		-42.000	-48.000	-47.000	-48.000	-49.000
4441040	Abwassergebühr f. Kleineinleiter		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441050	Abwassergebühr f. eigene Einleitungen		-77.400	-77.400	-77.400	-77.400	-77.400
4452000	Aufwendungen f. Verw.-Dienstleistungskosten-ZVB		-43.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4455000	Vergütung GeTour		-272.700	-272.700	-272.700	-272.700	-272.700
4455005	Vergütung GeTour Gästebeiträge		-45.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
4455010	Zinsen Altkredite AGM		-121.800				
4455013	Kapitalkosten f. Neuinvestitionen AGM		-1.321.400	-1.120.800	-1.173.700	-1.174.000	-1.044.700
4456000	Wasserbezugskosten		-166.000	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
4491000	Sonst. Aufwendungen / Verwaltungskosten Wasser		-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen		-15.813.800	-15.659.300	-15.828.000	-16.073.300	-16.183.500
210	21. Ordentliches Ergebnis		10.818.300	12.464.400	12.311.000	12.461.600	12.704.500
230	23. Außerordentliche Aufwendungen		-50.600	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
5119100	Zuführung zu Rücklagen		-50.600	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD1.13 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
240	24. außerordentliches Ergebnis		-50.600	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
250	25. Jahresergebnis		10.767.700	12.425.700	12.272.300	12.422.900	12.665.800
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		309.800	310.700	311.000	311.300	311.600
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-200	-200	-200	-200	-200
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		309.600	310.500	310.800	311.100	311.400

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt FD1.13 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben		15.715.600	16.350.600	16.753.300	16.863.700	16.979.200
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)		5.954.800	6.777.500	6.591.600	6.895.300	7.148.900
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)		3.377.000	3.391.200	3.200.300	3.200.300	3.200.300
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		700	700	700	700	700
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		263.200	274.000	299.900	307.800	308.800
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		640.000	623.000	624.000	625.000	626.000
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		25.951.300	27.417.000	27.469.800	27.892.800	28.263.900
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen		-788.100	-765.800	-765.800	-765.800	-765.800
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		-1.687.400	-1.705.400	-1.715.500	-1.735.100	-1.771.900
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-180.200	-271.500	-257.900	-240.000	-242.600
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		-10.155.000	-10.265.700	-10.389.800	-10.642.000	-10.868.600
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-2.200.800	-1.841.800	-1.904.700	-1.905.100	-1.777.800
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-15.011.500	-14.850.200	-15.033.700	-15.288.000	-15.426.700
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.939.800	12.566.800	12.436.100	12.604.800	12.837.200
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		10.939.800	12.566.800	12.436.100	12.604.800	12.837.200
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.		221.400	391.000	400.000	400.000	400.000
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.		-660.900	-815.800	-676.500	-655.300	-661.700
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-439.500	-424.800	-276.500	-255.300	-261.700
3700	37. Finanzmittelveränderung		10.500.300	12.142.000	12.159.600	12.349.500	12.575.500

	Produktbeschreibung Produkt 111100 Haushaltsplanung und Jahresrechnung	
	Produktbereich 11 Produktgruppe 111 Produkt 111100	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Haushaltsplanung und Jahresrechnung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FD 1.13 Finanzen		Verantwortliche Person(en) Fachdienstleiter/-in
Kategorie Kurzbeschreibung	Pflichtaufgabe Das Produkt beinhaltet die Zusammenstellung sämtlicher Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr zu Budgets und die Zuordnung zu den entsprechenden Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten, die Aufstellung des Finanzplanes und des Investitionsprogrammes sowie deren Einarbeitung in die Produkte. Bei Bedarf: Aufstellung von Nachtragshaushaltsplänen und Erstellung bzw. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes und Abwicklung des Finanzausgleiches. Die Ausführung des Haushaltes umfasst neben der Überwachung des Gesamthaushaltes und der Budgets auch die Bereitstellung von überplanmäßigen Ausgaben und die Beratung der Verwaltung bei der Haushaltsausführung. Im Rahmen des Jahresabschlusses und Rechenschaftsberichtes ist die Mittelverwendung darzustellen. Die Werte des Haushaltsplanes und der Jahresrechnung sind in Form von Statistiken an das Landesamt für Statistik Niedersachsen weiterzuleiten. Die Rechnungsprüfung erfolgt durch den Landkreis Hameln-Pyrmont.	
Allgemeine Ziele	Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft, Ausgleich der Haushalts- und Finanzplanung durch die Planung der Einnahmen und Ausgaben, Sicherstellung der Liquidität, Steuerung des Verwaltungshandelns, genaue, zeitgerechte, transparente und verständliche Planung, Unterstützung der Verwaltung bei der Haushaltsausführung und der Überwachung der ordnungsgemäßen Ausführung des Planes sowie der Budgets.	
Zielgruppe	Politische Gremien, Bürgermeister/-in, Bürger/-innen, Mitarbeiter/-innen, Aufsichtsbehörde, Landesamt für Statistik Niedersachsen	
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, N FAG, Finanz- und Personalstatistikgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz	



Teilergebnishaushalt Produkt 111100 Haushaltsplanung und Jahresrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
120	12. Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen		-240.900	-218.600	-218.600	-218.600	-218.600
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen		-3.700	-5.000	-3.700	-3.000	-3.000
4261010	Fortbildungsmaßnahmen		-3.700	-5.000	-3.700	-3.000	-3.000
160	16. Abschreibungen		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen		-11.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
4431020	Fachliteratur		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4431050	Gerichts- und Anwaltskosten		-10.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen		-263.700	-236.200	-234.900	-234.200	-226.200
210	21. Ordentliches Ergebnis		-263.700	-236.200	-234.900	-234.200	-226.200
250	25. Jahresergebnis		-263.700	-236.200	-234.900	-234.200	-226.200

	Produktbeschreibung Produkt 111110 Kassen- und Rechnungsangelegenheiten	
	Produktbereich	11 Innere Verwaltung
	Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
	Produkt	111110 Kassen- und Rechnungsangelegenheiten
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FD 1.13 Finanzen		Verantwortliche Person(en) Fachdienstleiter/-in
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Abwicklung aller Kassengeschäfte der Stadtverwaltung einschl. Verwaltung der Kassenmittel, Buchhaltung und Belegsammlung, Monats-, Quartals- u. Jahresabschluss, Liquiditätsplanung, Verwaltung der Geldanlagen und Kassenbestandsverstärkungen, Bewirtschaftung der Kontostände und Verwaltung von Wertgegenständen.	
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße und termingerechte Erfüllung der Aufgaben und Sicherstellung der Kassenliquidität.	
Zielgruppe	Zahlungspflichtige/-empfänger	
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung	

 Teilergebnishaushalt Produkt 111110 Kassen- und Rechnungsangelegenheiten							
STADT DER HEILQUELLEN							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
080	8. Zinsen u.ä. Finanzerträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3699012	Erträge aus Rücklastschriftgebühren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
110	11. Sonstige ordentliche Erträge		22.000	24.000	25.000	26.000	27.000
3562000	Säumniszuschläge u. Mahngebühren		22.000	24.000	25.000	26.000	27.000
120	12. Summe ordentliche Erträge		23.000	25.000	26.000	27.000	28.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen		-189.400	-192.800	-192.800	-192.800	-192.800
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen		-66.200	-31.100	-31.100	-31.200	-31.200
4431060	Kassen- und Rechnungsprüfung		-65.200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4431099	Rücklastschriftgebühren		-1.000	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen		-255.700	-224.000	-224.000	-224.100	-224.100
210	21. Ordentliches Ergebnis		-232.700	-199.000	-198.000	-197.100	-196.100
250	25. Jahresergebnis		-232.700	-199.000	-198.000	-197.100	-196.100

	Produktbeschreibung Produkt 11120 Vollstreckungsangelegenheiten		
	Produktbereich	11	Innere Verwaltung
	Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
	Produkt	111120	Vollstreckungsangelegenheiten
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit FD 1.13 Finanzen		Verantwortliche Person(en) Fachdienstleiter/-in	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	Zur Erledigung aller Vollstreckungsaufgaben der Kassen der Städte Bad Münden und Hessisch Oldendorf sowie des Landkreises Hameln-Pyrmont haben die genannten Beteiligten eine Zweckvereinbarung "Zentrale Vollstreckungsbehörde" abgeschlossen. Damit übernimmt der Landkreis Hameln-Pyrmont ab dem 01.04.2007 alle Aufgaben der Vollstreckungsbehörde. Das dafür notwendige Personal wird an den Landkreis abgeordnet. Die "Zentrale Vollstreckungsbehörde" übernimmt die Vollstreckung aller öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen gem. des Nds. Verwaltungsvollstreckungsgesetzes und sämtlicher Anhänge, die einzelnen Aufgaben sind i. R. eines Standardleistungskataloges definiert. Die erfolgreiche Aufgabenerfüllung wird über die Einhaltung einer Zielvereinbarung kontrolliert. Die Angaben im Bereich der Kennzahlen beziehen sich nur auf Vorgänge/Fälle der Stadt Bad Münden.		
Allgemeine Ziele	Sicherung der Einnahmen der Fachdienste sowie anderer Verwaltungen i. R. der Amtshilfe durch Beitreibung eines möglichst hohen Anteils der ausstehenden Forderungen.		
Zielgruppe	Säumige Zahlungspflichtige, andere Behörden im Rahmen der Amtshilfe		
Auftragsgrundlage	KomHKVO, Nds. Verwaltungsvollstreckungsgesetz einschl. sämtlicher Anhänge, ZPO, Zweckvereinbarung "Zentrale Vollstreckungsbehörde" einschl. Standardleistungskatalog und Zielvereinbarung		
Erläuterungen	Ausgewiesen sind die im jeweiligen Jahr von hier neu gemeldeten Forderungen. Die Position "190 sonstige Aufwendungen" umfasst die Umlage an die Zentrale Vollstreckungsbehörde.		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
... Tatsächliche Einnahmen	230.251,64 €	260.000,00 €	230.000,00 €



Teilergebnishaushalt Produkt 111120 Vollstreckungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
120	12. Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen		-136.000	-139.800	-139.800	-139.800	-139.800
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen		-43.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4452000	Aufwendungen f. Verw.-Dienstleistungskosten-ZVB		-43.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen		-179.000	-164.800	-164.800	-164.800	-164.800
210	21. Ordentliches Ergebnis		-179.000	-164.800	-164.800	-164.800	-164.800
250	25. Jahresergebnis		-179.000	-164.800	-164.800	-164.800	-164.800

	Produktbeschreibung Produkt 11130 Steuern, Abgaben und Gebühren	
	Produktbereich	11 Innere Verwaltung
	Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
	Produkt	111130 Steuern, Abgaben und Gebühren
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FD 1.13 Finanzen		Fachdienstleiter/-in
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	<p>Die Gemeinden sind berechtigt, in ihrem Gebiet bestimmte Steuern, Abgaben und Beiträge zu erheben. Dies sind in der Stadt Bad Münster: Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Spielgerätesteuer, Kurbeiträge.</p> <p>Innerhalb des Produktes sind Stundungs-, Aussetzungs- und Erlissanträge zu bearbeiten; Stundungszinsen sind zu berechnen und festzusetzen.</p> <p>Klageverfahren sind abschließend zu bearbeiten.</p> <p>Satzungen und Gebührenordnungen für die Erhebung von Steuern, Abgaben und Beiträgen sind zu erstellen.</p> <p>Die Einnahmen aus Steuern und Gebühren sind ausgewiesen bei den Produkten "Abwasserbeseitigung", "Wasserversorgung" und "Zentrale Finanzwirtschaft".</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Beschaffung von allgemeinen Deckungsmitteln für den Gesamthaushalt sowie Beschaffung von zweckgebundenen Deckungsmitteln für die Gebührenhaushalte.</p> <p>Richtige Berechnung der Steuer- und Gebührenlast sowie vollständige Erfassung der Steuer- und Gebührenpflichtigen.</p> <p>Veranlagung durch verständliche Steuer- und Gebührenbescheide. Schaffung von Ermächtigungsgrundlagen für Dritte.</p> <p>Wiederherstellung einer positiven Finanzsituation.</p>	
Zielgruppe	Steuer- und Abgabepflichtige	
Auftragsgrundlage	GewStG, GrStG, NKAG, AO, Haushaltssatzung, Satzungsrecht	



Teilergebnishaushalt Produkt 111130 Steuern, Abgaben und Gebühren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		100	100	100	100	100
3311000	Verwaltungsgebühren		100	100	100	100	100
110	11. Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3561022	Allgem. Verwarn.- u. Zwangsgelder		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
120	12. Summe ordentliche Erträge		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen		-110.700	-113.600	-113.600	-113.600	-113.600
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4431050	Gerichts- und Anwaltskosten		-2.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen		-112.700	-125.600	-125.600	-125.600	-125.600
210	21. Ordentliches Ergebnis		-111.600	-124.500	-124.500	-124.500	-124.500
250	25. Jahresergebnis		-111.600	-124.500	-124.500	-124.500	-124.500

	Produktbeschreibung Produkt 418100 Einrichtungen des Kurbetriebes	
	Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
	Produktgruppe	418 Kur- und Badeeinrichtungen
	Produkt	418100 Einrichtungen des Kurbetriebes
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FD 1.13 Finanzen		Fachdienstleiter/-in
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	<p>Die Stadt Bad Münden hat zusammen mit der AWO Gesundheitsdienste gGmbH die GeTour, Gesellschaft für Gesundheit, Veranstaltungen und Tourismus mbH gegründet.</p> <p>Im Zuge der Weiterentwicklung der GeTour GmbH im Zusammenhang mit der Insolvenz der AWO GSD hat die Stadt die Geschäftsanteile der AWO GSD an der GeTour GmbH erworben, sodass die GeTour GmbH alleinige Gesellschaft der Stadt Bad Münden geworden ist.</p> <p>Aufgaben der GeTour sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> der Betrieb der offiziellen Tourist-Info der Stadt Bad Münden, die Organisation der Zimmervermittlung und der touristischen Internet-Homepage, die Erstellung relevanter Tourismuspublikationen, die touristische PR, Werbung und Öffentlichkeitsarbeit, die Koordination überregionaler touristischer Aktivitäten, die Zusammenarbeit mit Verbänden, die Bewirtschaftung und Koordination von Veranstaltungen im Martin-Schmidt-Konzertsaal und Kurpark, die Koordination kultureller und freizeitorientierter Angebote inkl. einer Veranstaltungsdatenbank, die Vermarktung eigener und ausgewählter Kultur- und Freizeitangebote, die Kooperation mit örtlichen Veranstaltern und Leistungsträgern und die Abwicklung der Kurbeiträge. 	
Allgemeine Ziele	Die Beteiligung ist im Rahmen des vom Rat am 23.06.2005 beschlossenen Dienstleistungsvertrages zu überwachen und aus der Beteiligung resultierende Rechte sind unter Berücksichtigung der Interessen der Stadt wahrzunehmen.	
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Besucher/-innen	
Auftragsgrundlage	Gesellschaftervertrag	
Erläuterungen	Die Position "020 Zuwendungen und allgemeine Umlagen" umfasst einen lfd. Zuschuss des Landschaftsverbandes.	



Teilergebnishaushalt Produkt 418100 Einrichtungen des Kurbetriebes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3361200	Gästebeiträge		45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
120	12. Summe ordentliche Erträge		65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen		-3.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen						-4.000
4241058	Aufwendungen f. Gebührenkalkulation						-4.000
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen		-317.700	-327.700	-327.700	-327.700	-327.700
4455000	Vergütung GeTour		-272.700	-272.700	-272.700	-272.700	-272.700
4455005	Vergütung GeTour Gästebeiträge		-45.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen		-320.700	-329.500	-329.500	-329.500	-333.500
210	21. Ordentliches Ergebnis		-255.700	-254.500	-254.500	-254.500	-258.500
250	25. Jahresergebnis		-255.700	-254.500	-254.500	-254.500	-258.500

	Produktbeschreibung Produkt 533100 Wasserversorgung	
	Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
	Produktgruppe	533 Wasserversorgung
	Produkt	533100 Wasserversorgung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FD 1.13 Finanzen		Fachdienstleiter/-in
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Feststellung von Verbrauchswerten in den OT Flegessen, Hasperde, Klein Süntel, Hachmühlen und Brullsen und Veranlagung der Gebühren. Abrechnung mit den Verbänden.	
Allgemeine Ziele	Übertragung der Wasserversorgung auf sonstige Betreiber.	
Zielgruppe	Einwohner/-innen der OT Flegessen, Hasperde, Klein Süntel, Hachmühlen und Brullsen.	
Auftragsgrundlage	städt. Satzungsrecht, NKAG	
Erläuterungen	Die Wasserversorgungsgebühren sind ab 2018 neu kalkuliert. Von der Erhebung einer Konzessionsabgabe ist Abstand genommen worden.	



Teilergebnishaushalt Produkt 533100 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		175.100	179.300	180.000	180.000	180.000
3321040	Wasserbenutzungsgebühren Süntelwald		88.600	92.800	93.000	93.000	93.000
3321041	Wasserbenutzungsgebühren Mühlenbachtal		86.500	86.500	87.000	87.000	87.000
120	12. Summe ordentliche Erträge		175.100	179.300	180.000	180.000	180.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen		-21.600	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen		-170.100	-170.100	-170.100	-170.100	-170.100
4456000	Wasserbezugskosten		-166.000	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
4491000	Sonst. Aufwendungen / Verwaltungskosten Wasser		-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen		-191.700	-191.300	-191.300	-191.300	-191.300
210	21. Ordentliches Ergebnis		-16.600	-12.000	-11.300	-11.300	-11.300
250	25. Jahresergebnis		-16.600	-12.000	-11.300	-11.300	-11.300

	Produktbeschreibung Produkt 535100 Kombinierte Versorgung	
	Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
	Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
	Produkt	535100 Kombinierte Versorgung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FD 1.13 Finanzen		Fachdienstleiter/-in
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	<p>Die Stadt hat mit den Versorgungsunternehmen E.ON Avacon AG und Purena GmbH langfristige Konzessionsverträge zur Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen für die Bereiche Strom-, Gas- und Wasserversorgung abgeschlossen.</p> <p>Die Verträge für die Bereiche Strom und Gas liefen Ende des Jahres 2012 aus und wurden bis zum 28.02.2013 zunächst verlängert. Die Stadt Bad Münster und der Partner E.ON Avacon AG sind dann mit Wirkung vom 01.03.2013 Gesellschafter der gemeinsamen Netzgesellschaft Bad Münster GmbH & Co KG (NBM) geworden.</p> <p>Durch die Mehrheitsbeteiligung der Stadt von 51 % erhält diese Einfluss auf das örtliche Strom- und Gasnetz und erwirbt unmittelbar auch Netzeigentum.</p> <p>Der Geschäftsbetrieb wurde planmäßig zum 01.03.2013 aufgenommen.</p> <p>Die NBM ist neue Eigentümerin der Netze und hat diese zum 01.03.2013 zum Betrieb an die E.ON Avacon AG verpachtet. Hierfür zahlt die E.ON Avacon AG eine Pacht an die NBM.</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Erhöhung des Anschlussgrades im Bereich der Gasversorgung zwecks Verbesserung der Einnahmesituation. Aber auch Verbesserung der Luftqualität zwecks Aufrechterhaltung der staatl. Anerkennung als Heilquellen-Kurbetrieb im Sinne der Kurorte VO vom 22.04.2005 zuletzt geändert am 30.06.2017.</p>	
Zielgruppe	Einwohner/-innen	
Auftragsgrundlage	Konzessionsverträge	



Teilergebnishaushalt Produkt 535100 Kombinierte Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
080	8. Zinsen u.ä. Finanzerträge		250.000	276.000	284.000	285.000	288.000
3651000	Ertr. aus Gewinnant. aus verb.Untern. u. Beteilig.		250.000	276.000	284.000	285.000	288.000
110	11. Sonstige ordentliche Erträge		617.000	598.000	598.000	598.000	598.000
3511000	Konzessionsabgaben		617.000	598.000	598.000	598.000	598.000
120	12. Summe ordentliche Erträge		867.000	874.000	882.000	883.000	886.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen		-26.200	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-41.300	-38.900	-36.300	-33.800	-33.100
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		-41.300	-38.900	-36.300	-33.800	-33.100
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen		-69.000	-79.000	-79.000	-81.000	-82.000
4441031	Kapitalertragssteuer		-27.000	-31.000	-32.000	-33.000	-33.000
4441032	Körperschaftsteuer		-42.000	-48.000	-47.000	-48.000	-49.000
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen		-136.500	-135.700	-133.100	-132.600	-132.900
210	21. Ordentliches Ergebnis		730.500	738.300	748.900	750.400	753.100
230	23. Außerordentliche Aufwendungen		-50.600	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
5119100	Zuführung zu Rücklagen		-50.600	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
240	24. außerordentliches Ergebnis		-50.600	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
250	25. Jahresergebnis		679.900	699.600	710.200	711.700	714.400

	Produktbeschreibung Produkt 538100 Abwasserbeseitigung	
	Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
	Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
	Produkt	538100 Abwasserbeseitigung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FD 1.13 Finanzen		Verantwortliche Person(en) Fachdienstleiter/-in
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	<p>Im Rahmen der zentralen bzw. dezentralen Abwasserbeseitigung (Kläranlagen Bad Münster und Eimbeckhausen) einschl. der Entleerung der Fäkalgruben ist ein funktionstüchtiges Kanalnetz einschl. notwendiger Sonderbauwerke vorzuhalten.</p> <p>Eine kontinuierliche Abwasserreinigung ist zu gewährleisten und dadurch Mensch und Umwelt zu schützen. Die Stadt Bad Münster erfüllt diese Aufgabe durch Beteiligung (51%) an der Abwasserentsorgungs-GmbH Bad Münster (AGM), die sich zu ihrer Betriebsführung der Veolia Wasser Deutschland GmbH bedient. Die zu erhebenden Gebühren (Schmutzwassergebühren, Niederschlagswassergebühren und Gebühren für Fäkalbeseitigung) sind in diesem Produkt nachgewiesen.</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Die Beteiligung ist zu überwachen und aus der Beteiligung resultierende Rechte sind unter Berücksichtigung der Interessen der Stadt wahrzunehmen.</p> <p>Ein Kostendeckungsgrad von 100 % ist zu gewährleisten.</p>	
Zielgruppe	Verursacher/-innen von Abwasser	
Auftragsgrundlage	Betriebsführungsvertrag vom 09.07.1998, Satzungsrecht	
Erläuterungen	Die Position "Zinsen und ähnliche Aufwendungen" umfasst die Zinsleistungen für die Altkredite AGM, Kapitalkosten für Neuinvestitionen sind unter sonstigen ordentlichen Aufwendungen dargestellt.	



Teilergebnishaushalt Produkt 538100 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		387.100	387.100	387.000	387.100	384.000
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		3.156.800	3.156.800	2.965.200	2.965.200	2.965.200
3311000	Verwaltungsgebühren		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3321010	Schmutzwassergebühren		2.603.400	2.603.400	2.500.000	2.500.000	2.500.000
3321020	Regenwassergebühren		543.200	543.200	455.000	455.000	455.000
3321030	Gebühren f. Fäkalbeseitigung		8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700	700	700	700	700
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.		700	700	700	700	700
080	8. Zinsen u.ä. Finanzerträge		100	100	100	100	100
3651000	Ertr. aus Gewinnant. aus verb.Untern. u. Beteilig.		100	100	100	100	100
110	11. Sonstige ordentliche Erträge		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
120	12. Summe ordentliche Erträge		3.548.700	3.548.700	3.357.000	3.357.100	3.354.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen		-57.300	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen		-1.626.900	-1.649.500	-1.660.900	-1.681.200	-1.714.000
4241051	BF-Entgelt AGM, Festbetriebskosten		-1.141.200	-1.185.200	-1.203.100	-1.220.900	-1.238.800
4241052	BF-Entgelt, AP Abwasser		-174.900	-186.000	-190.400	-192.800	-195.200
4241053	BF-Entgelt AGM, AP Fäkalschlamm		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4241054	BF-Entgelt AGM, Klärschlamm Entsorgung		-163.000	-136.900	-139.200	-141.600	-144.000
4241055	EK-Verzinsung AGM		-1.000	-200	-200	-200	-200
4241056	Sonstige Kosten der AGM		-122.500	-105.900	-103.700	-101.400	-100.500
4241057	Fäkalabfuhr		-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
4241058	Aufwendungen f. Gebührenkalkulation			-11.000			-11.000
4271070	Einleiterüberwachung		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271071	Überprüfung von Hausanschlüssen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
160	16. Abschreibungen		-689.800	-689.800	-689.800	-689.800	-684.500
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-116.200	-95.800	-66.100	-63.700
4515000	Zinsaufw. an verb.UN, Beteiligung,, Sondervermögen			-116.200	-95.800	-66.100	-63.700
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.521.600	-1.199.200	-1.252.100	-1.252.400	-1.123.100
4441040	Abwassergabgabe f. Kleineinleiter		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441050	Abwassergabgabe f. eigene Einleitungen		-77.400	-77.400	-77.400	-77.400	-77.400
4455010	Zinsen Altkredite AGM		-121.800				
4455013	Kapitalkosten f. Neuinvestitionen AGM		-1.321.400	-1.120.800	-1.173.700	-1.174.000	-1.044.700
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen		-3.895.600	-3.713.100	-3.757.000	-3.747.900	-3.643.700
210	21. Ordentliches Ergebnis		-346.900	-164.400	-400.000	-390.800	-289.700
250	25. Jahresergebnis		-346.900	-164.400	-400.000	-390.800	-289.700



Teilergebnishaushalt Produkt 538100 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		309.800	310.700	311.000	311.300	311.600
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		309.800	310.700	311.000	311.300	311.600

	Produktbeschreibung Produkt 575100 Förderung des Fremdenverkehrs	
	Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
	Produktgruppe	575 Tourismus
	Produkt	575100 Förderung des Fremdenverkehrs
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FD 1.13 Finanzen		Fachdienstleiter/-in
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Aufrechterhaltung der bisherigen Prädikatisierung des OT Bad Münster als Heilquellen-Kurbetrieb auf der Grundlage der Kurort-Verordnung vom 22.04.2005, zuletzt geändert am 30.06.2017, unter aktiver Beteiligung von Dritten.	
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Verbesserung bzw. bei Bedarf Ergänzung der notwendigen infrastrukturellen Einrichtungen.	
Zielgruppe	Kur-, Tagungs- und Fremdenverkehrsgäste, Besucher der örtlichen Weiterbildungseinrichtungen und Kliniken, Einwohner/-innen.	
Erläuterungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten u. a. den Beitrag für den Heilbäderverband.	



Teilergebnishaushalt Produkt 575100 Förderung des Fremdenverkehrs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
120	12. Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen		-3.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen		-6.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
4271080	Tourismusmarketing		-6.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
160	16. Abschreibungen		-2.100				
180	18. Transferaufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche		-500	-500	-500	-500	-500
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen		-100	-100	-100	-100	-100
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen		-11.800	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
210	21. Ordentliches Ergebnis		-11.800	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
250	25. Jahresergebnis		-11.800	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-200	-200	-200	-200	-200
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-200	-200	-200	-200	-200

	Produktbeschreibung Produkt 611100 Zentrale Finanzwirtschaft	
	Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
	Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	Produkt	611100 Zentrale Finanzwirtschaft
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FD 1.13 Finanzen		Fachdienstleiter/-in
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Ausgewiesen werden hier neben den Einnahmen aus den Steuerveranlagungen die Abwicklung der Einkommensteueranteile, Umsatzsteueranteile, Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises, Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage.	
Allgemeine Ziele	Nachweis aller wesentlichen Finanzierungs- bzw. Aufwandsfaktoren in einem Produkt.	
Zielgruppe	Steuerpflichtige Personen, Bürgerinnen und Bürger	
Auftragsgrundlage	Steuergesetze, Abgabenordnung, NKAG, städt. Satzungsrecht, NFAG	
Erläuterungen	Die Position "080 Zinsen und ähnliche Finanzerträge" beinhaltet Zinserträge aus Steuernachforderungen, die Position "170 Zinsen und ähnliche Aufwendungen" Zinsaufwendungen für Steuererstattungen.	



Teilergebnishaushalt Produkt 611100 Zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben		15.715.600	16.350.600	16.753.300	16.863.700	16.979.200
3011000	Grundsteuer A		149.400	153.000	169.100	169.100	169.100
3012000	Grundsteuer B		2.840.000	2.869.700	3.165.400	3.181.200	3.197.100
3013000	Gewerbesteuer		3.900.000	4.295.300	4.209.400	4.125.200	4.042.700
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		7.847.700	8.011.000	8.171.200	8.334.600	8.501.300
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		764.300	770.500	787.100	802.500	817.900
3031000	Spielgerätesteuern		58.700	90.000	90.000	90.000	90.000
3032000	Hundsteuer		155.500	161.100	161.100	161.100	161.100
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit		5.934.800	6.757.500	6.571.600	6.875.300	7.128.900
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land		5.586.800	6.398.700	6.196.700	6.494.800	6.740.800
3131000	Sonstige allg. Zuw. vom Land		348.000	358.800	374.900	380.500	388.100
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		223.900	214.600	205.200	195.000	183.100
080	8. Zinsen u.ä. Finanzerträge		15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3691000	Verzinsung von Steuernachforderungen		15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
110	11. Sonstige ordentliche Erträge		50.000	75.000	65.000	55.000	50.000
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.		50.000	75.000	65.000	55.000	50.000
120	12. Summe ordentliche Erträge		21.939.300	23.417.700	23.615.100	24.009.000	24.361.200
130	Ordentliche Aufwendungen						
160	16. Abschreibungen		-90.000	-80.000	-70.000	-60.000	-50.000
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4592000	Verzinsung von Steuererstattungen		-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
180	18. Transferauswendungen		-10.154.500	-10.265.200	-10.389.300	-10.641.500	-10.868.100
4341000	Gewerbesteuerumlage		-697.900	-395.600	-387.700	-380.000	-372.400
4371000	Allgemeine Umlagen an das Land		-32.500	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
4372100	Kreisumlage		-9.424.100	-9.836.700	-9.968.700	-10.228.600	-10.462.800
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen		-10.259.500	-10.355.200	-10.469.300	-10.711.500	-10.928.100
210	21. Ordentliches Ergebnis		11.679.800	13.062.500	13.145.800	13.297.500	13.433.100
250	25. Jahresergebnis		11.679.800	13.062.500	13.145.800	13.297.500	13.433.100

	Produktbeschreibung Produkt 612100 Finanzdienste	
	Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
	Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	Produkt	612100 Finanzdienste
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FD 1.13 Finanzen		Fachdienstleiter/-in
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Abgabe von Steuererklärungen, Verwaltung des Kapitalvermögens, Aufnahme von Darlehen und Liquiditätskrediten, Schuldenverwaltung und -statistik, Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährsverträgen und anderen Sicherheiten.	
Allgemeine Ziele	Einhaltung steuerrechtlicher Vorschriften, wirtschaftliche und gewinnbringende Anlage städt. Vermögens, Finanzierung des Haushaltes, Steuerung der Darlehensaufnahme und Tilgung der Schulden.	
Zielgruppe	Bürger/-innen, Kreditinstitute	
Auftragsgrundlage	Vertragsrecht, Haushaltsplan, Haushaltssatzung, VA- und Ratsbeschlüsse, NKomVG, Steuergesetze	



Teilergebnishaushalt Produkt 612100 Finanzdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
080	8. Zinsen u.ä. Finanzerträge		3.100	2.900	2.800	2.700	2.700
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten		100				
3618000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen		700	600	500	400	400
3651000	Ertr. aus Gewinnant. aus verb.Untern. u. Beteilig.		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
120	12. Summe ordentliche Erträge		3.100	2.900	2.800	2.700	2.700
130	Ordentliche Aufwendungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-123.900	-106.400	-115.800	-130.100	-135.800
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		-114.900	-104.400	-105.800	-115.100	-110.800
4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite		-9.000	-2.000	-10.000	-15.000	-25.000
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4431070	Aufwendungen des Geldverkehrs		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen		-126.900	-109.400	-118.800	-133.100	-138.800
210	21. Ordentliches Ergebnis		-123.800	-106.500	-116.000	-130.400	-136.100
250	25. Jahresergebnis		-123.800	-106.500	-116.000	-130.400	-136.100

	Produktbeschreibung Produkt 613100 Abwicklung der Vorjahre	
	Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
	Produktgruppe	613 Abwicklung der Vorjahre
	Produkt	613100 Abwicklung der Vorjahre
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FD 1.13 Finanzen		Fachdienstleiter/-in
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Das Produkt dient finanzstatistischen Zwecken und dem Nachweis der Belastung folgender Hauhaltsjahre durch die Planung und Ergebnisse der Vorjahre.	
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO	



Teilergebnishaushalt Produkt 613100 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
110	11. Sonstige ordentliche Erträge		9.800				
3582040	Erträge aus der Auflösg. v. sonst. Rückstellungen		9.800				
120	12. Summe ordentliche Erträge		9.800				
130	Ordentliche Aufwendungen						
160	16. Abschreibungen		-60.000	-60.000	-65.200	-64.200	-60.000
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen		-60.000	-60.000	-65.200	-64.200	-60.000
210	21. Ordentliches Ergebnis		-50.200	-60.000	-65.200	-64.200	-60.000
250	25. Jahresergebnis		-50.200	-60.000	-65.200	-64.200	-60.000