

Teilhaushalt
Fachdienst 1.13 Finanzen



Teilergebnishaushalt FD 1.13 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	14.329.738,80	13.600.700	13.932.700	14.235.100	14.481.800	14.729.400
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.933.730,00	4.883.600	5.293.900	5.732.700	5.985.000	6.533.300
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		649.200	628.500	620.200	611.000	601.700
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.145.764,50	3.518.200	3.541.600	3.371.400	3.371.400	3.371.400
060	6. privatrechtliche Entgelte	99,71	100	100	100	100	100
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	691,20	700	700	700	700	700
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	820.601,46	455.500	326.600	291.400	255.300	260.100
110	11. sonstige ordentliche Erträge	643.784,34	590.000	604.000	604.000	604.000	634.000
120	12. = Summe ordentliche Erträge	23.874.410,01	23.698.000	24.328.100	24.855.600	25.309.300	26.130.700
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-732.991,38	-745.100	-712.700	-684.000	-707.100	-717.000
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.534.135,49	-1.573.100	-1.571.900	-1.580.900	-1.600.200	-1.630.100
160	16. Abschreibungen	-192.334,98	-712.300	-775.600	-750.600	-749.900	-847.800
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-398.802,52	-484.500	-355.600	-386.800	-418.500	-421.600
180	18. Transferaufwendungen	-8.102.678,00	-8.536.800	-8.819.200	-9.035.200	-9.330.000	-9.593.200
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.945.495,49	-2.028.400	-2.041.800	-2.036.000	-2.049.400	-2.027.000
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-12.906.437,86	-14.080.200	-14.276.800	-14.473.500	-14.855.100	-15.236.700
210	21. = ordentliches Ergebnis	10.967.972,15	9.617.800	10.051.300	10.382.100	10.454.200	10.894.000
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-48.700,00	-38.700	-49.700	-48.700	-50.600	-38.700
240	24. außerordentliches Ergebnis	-48.700,00	-38.700	-49.700	-48.700	-50.600	-38.700
250	25. Jahresergebnis	10.919.272,15	9.579.100	10.001.600	10.333.400	10.403.600	10.855.300
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	276.800,00	288.100	300.600	313.000	326.000	339.000
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-193,98	-200	-200	-200	-200	-200
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	276.606,02	287.900	300.400	312.800	325.800	338.800
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	11.195.878,17	9.867.000	10.302.000	10.646.200	10.729.400	11.194.100



Teilfinanzhaushalt FD 1.13 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	14.509.179,89	13.600.700	13.932.700	14.235.100	14.481.800	14.729.400
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.933.730,00	4.883.600	5.293.900	5.732.700	5.985.000	6.533.300
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.172.851,53	3.518.200	3.541.600	3.371.400	3.371.400	3.371.400
0500	5. privatrechtliche Entgelte	118,66	100	100	100	100	100
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	691,20	700	700	700	700	700
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	816.732,06	479.500	370.600	326.400	291.300	255.100
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	654.389,76	590.000	600.000	600.000	600.000	600.000
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.087.693,10	23.072.800	23.739.600	24.266.400	24.730.300	25.490.000
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-733.935,61	-745.100	-712.700	-684.000	-707.100	-717.000
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GWG	-1.524.949,60	-1.611.800	-1.621.600	-1.629.600	-1.650.800	-1.668.800
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-400.634,27	-484.500	-355.600	-386.800	-418.500	-421.600
1500	15. Transferauszahlungen	-8.098.194,00	-8.536.800	-8.819.200	-9.035.200	-9.330.000	-9.593.200
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.935.667,27	-2.032.400	-2.053.800	-2.046.000	-2.059.400	-2.032.000
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.693.380,75	-13.410.600	-13.562.900	-13.781.600	-14.165.800	-14.432.600
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.394.312,35	9.662.200	10.176.700	10.484.800	10.564.500	11.057.400
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	2.500,00					
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	857.310,00					
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	5.973,39	102.000		90.000		
2400	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	865.783,39	102.000		90.000		
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		-102.000		-90.000		
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	-12.100,00					
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-12.100,00	-102.000		-90.000		
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	853.683,39					
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	12.247.995,74	9.662.200	10.176.700	10.484.800	10.564.500	11.057.400
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	1.400.000,00	254.800	203.900	226.100	255.000	254.400

**Teilfinanzhaushalt FD 1.13 Finanzen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-2.541.204,03	-655.900	-768.700	-778.600	-786.800	-795.300
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.141.204,03	-401.100	-564.800	-552.500	-531.800	-540.900
3700	37. Finanzmittelveränderung	11.106.791,71	9.261.100	9.611.900	9.932.300	10.032.700	10.516.500

 Produktbeschreibung Produkt 111100 Haushaltsplanung und Jahresrechnung					
STADT DER HEILQUELLEN	Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 111100 Haushaltsplanung und Jahresrechnung				
<table border="1"> <tr> <th>Verantwortliche Organisationseinheit</th><th>Verantwortliche Person(en)</th></tr> <tr> <td>FD 1.13 Finanzen</td><td>Fachdienstleiter/-in</td></tr> </table>		Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	FD 1.13 Finanzen	Fachdienstleiter/-in
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)				
FD 1.13 Finanzen	Fachdienstleiter/-in				
Kategorie	Pflichtaufgabe				
Kurzbeschreibung	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 über- und außerplanmäßigen 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 Nds. Landesamt für Statistik und Kommunikationstechnik 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, Nds. Landesamt für Statistik und Kommunikationstechnik				
Auftragsgrundlage	NKomVG, GemHKVO, NFAG, Finanz- und Personalstatistikgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz				

**Teilergebnishaushalt Produkt 111100 Haushaltsplanung und Jahresrechnung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-190.308,01	-205.900	-213.800	-213.800	-213.800	-213.800
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-3.708,15	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261010	Fortbildungsmassnahmen	-3.708,15	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
160	16. Abschreibungen		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.013,77	-3.800	-800	-800	-800	-800
4431020	Fachliteratur	-1.013,77	-800	-800	-800	-800	-800
4431050	Gerichts- und Anwaltskosten		-3.000				
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-195.029,93	-218.700	-223.600	-223.600	-223.600	-223.600
220	22. = ordentliches Ergebnis	-195.029,93	-218.700	-223.600	-223.600	-223.600	-223.600
280	28. Jahresergebnis	-195.029,93	-218.700	-223.600	-223.600	-223.600	-223.600

 Produktbeschreibung Produkt 111110 Kassen- und Rechnungsangelegenheiten			
STADT DER HEILQUELLEN	Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 111110 Kassen- und Rechnungsangelegenheiten		
<table border="1"> <tr> <td> Verantwortliche Organisationseinheit FD 1.13 Finanzen </td><td> Verantwortliche Person(en) Fachdienstleiter/-in </td></tr> </table>		Verantwortliche Organisationseinheit FD 1.13 Finanzen	Verantwortliche Person(en) Fachdienstleiter/-in
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, GemHKVO, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung		

 Teilergebnishaushalt Produkt 111110 Kassen- und Rechnungsangelegenheiten							
STADT DER HEILQUELLEN							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge						
080	8. Zinsen u.ä. Finanzerträge	37.799,54	30.900	21.000	21.000	21.100	21.000
3562010	Mahngebühren, Säumniszuschl. u.a. steuerl. Neben	36.741,31	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3699100	Erträge aus Rücklastschriften	1.058,23	900	1.000	1.000	1.100	1.000
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	3.422,28					
3583100	Erträge a.d. Auflösg./Herabs. Wertb.Ford.EWB/PWB	3.422,28					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	41.221,82	30.900	21.000	21.000	21.100	21.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-186.571,47	-163.900	-171.200	-171.200	-171.200	-171.200
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-2.355,80					
4261010	Fortbildungsmassnahmen	-2.068,50					
4291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-287,30					
160	16. Abschreibungen	-8.177,42		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.278,79	-31.600	-36.000	-16.000	-16.000	-16.000
4431020	Fachliteratur	-137,35					
4431050	Gerichts- und Anwaltskosten	-490,88					
4431051	Gerichts- und Anwaltskosten 19%	-1.676,80					
4431060	Kassen- und Rechnungsprüfungen	-2.677,50	-30.000	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-53,55					
4431099	Rücklastschriftgebühren	-1.242,71	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-203.383,48	-195.500	-212.200	-192.200	-192.200	-192.200
220	22. = ordentliches Ergebnis	-162.161,66	-164.600	-191.200	-171.200	-171.100	-171.200
280	28. Jahresergebnis	-162.161,66	-164.600	-191.200	-171.200	-171.100	-171.200

 STADT DER HEILQUELLEN		Produktbeschreibung Produkt 111120 Vollstreckungsangelegenheiten		
Produktbereich		11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt		111120	Vollstreckungsangelegenheiten	
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
FD 1.13 Finanzen			Fachdienstleiter/-in	
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Kurzbeschreibung	Zur Erledigung aller Vollstreckungsaufgaben der Kassen der Städte Bad Münster und Hessisch Oldendorf sowie des Landkreises Hameln-Pyrmont durch den Landkreis 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 Münster.			
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	GemHKVO, 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 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
... Tatsächliche Einnahmen		202.048,15 €	200.000,00 €	200.000,00 €



Teilergebnishaushalt Produkt 111120 Vollstreckungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-122.949,89	-118.400	-120.700	-120.700	-120.700	-120.700
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.053,65	-73.700	-52.000	-52.500	-53.000	-53.500
4452000	Aufwendungen f. Verw.- Dienstleistungskosten		-73.700	-52.000	-52.500	-53.000	-53.500
4454010	Umlage Zentrale Vollstreckung	-36.053,65					
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-159.003,54	-192.100	-172.700	-173.200	-173.700	-174.200
220	22. = ordentliches Ergebnis	-159.003,54	-192.100	-172.700	-173.200	-173.700	-174.200
280	28. Jahresergebnis	-159.003,54	-192.100	-172.700	-173.200	-173.700	-174.200

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111130	Steuern, Abgaben und Gebühren

Datum der Aktualisierung 11.01.17

 Teilergebnishaushalt Produkt 111130 Steuern, Abgaben und Gebühren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge						
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	39,00		100	100	100	100
3311000	Verwaltungsgebühren	39,00		100	100	100	100
080	8. Zinsen u.ä. Finanzerträge	-9.263,00					
3561021	Bussgelder	900,00					
3691000	Verzinsung von Steuernachforderungen	-10.163,00					
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	5.145,55					
3583100	Erträge a.d. Auflösg./Herabs. Wertb.Ford.EWB/PWB	1.116,57					
3591000	sonst. ordentl. Erträge/ Verw.-Kosten Wasser	4.028,98					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-4.078,45		100	100	100	100
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-119.226,35	-132.700	-102.400	-85.200	-99.000	-105.000
160	16. Abschreibungen	-3.024,27		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431050	Gerichts- und Anwaltskosten			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-122.250,62	-132.700	-109.400	-92.200	-106.000	-112.000
220	22. = ordentliches Ergebnis	-126.329,07	-132.700	-109.300	-92.100	-105.900	-111.900
280	28. Jahresergebnis	-126.329,07	-132.700	-109.300	-92.100	-105.900	-111.900

 BAD MÜNSTER STADT DER HEILQUELLEN	Produktbeschreibung Produkt 418100 Einrichtungen des Kurbetriebes	
	Produktbereich 41 Produktgruppe 418 Produkt 418100	Gesundheitsdienste Kur- und Badeeinrichtungen Einrichtungen des Kurbetriebes
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FD 1.13 Finanzen		Fachdienstleiter/-in
Kategorie Kurzbeschreibung	freiwillige Aufgabe Die Stadt Bad Münster hat zusammen mit der AWO Gesundheitsdienste gGmbH die GeTour, Gesellschaft für Gesundheit, Veranstaltungen und Tourismus mbH gegründet. 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 Münster geworden ist. Aufgaben der GeTour sind: der Betrieb der offiziellen Tourist-Info der Stadt Bad Münster, 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3148000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	51.346,61	51.300	49.000	49.000	49.000	49.000
3361200	Kurbeiträge 7%	51.346,61	51.300	49.000	49.000	49.000	49.000
060	6. Privatrechtliche Entgelte	99,71	100	100	100	100	100
3421001	Erträge aus Verkauf 19%	99,71	100	100	100	100	100
080	8. Zinsen u.ä. Finanzerträge	45.485,84					
3651000	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteilig.	45.485,84					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	116.932,16	71.400	69.100	69.100	69.100	69.100
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-2.874,16	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-335.483,71	-334.000	-321.700	-291.700	-291.700	-291.700
4431051	Gerichts- und Anwaltskosten 19%	-1.437,10					
4455000	Vergütung GeTour 19 %	-282.700,00	-282.700	-272.700	-242.700	-242.700	-242.700
4455005	Vergütung GeTour Kurbeiträge 19 %	-51.346,61	-51.300	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-338.357,87	-337.100	-324.900	-294.900	-294.900	-294.900
220	22. = ordentliches Ergebnis	-221.425,71	-265.700	-255.800	-225.800	-225.800	-225.800
280	28. Jahresergebnis	-221.425,71	-265.700	-255.800	-225.800	-225.800	-225.800

 Investitionen Produkt 418100 Einrichtungen des Kurbetriebes							
		Produktbereich	41	Gesundheitsdienste			
		Produktgruppe	418	Kur- und Badeeinrichtungen			
		Produkt	418100	Einrichtungen des Kurbetriebes			
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019
15-1.12-02 Ankauf von Beteiligten GeTour	-12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3000 30. Sonstige Investitionstätigkeit	-12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	-12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

 BAD MÜNDE STADT DER HEILQUELLEN	Produktbeschreibung Produkt 533100 Wasserversorgung	
	Produktbereich 53 Produktgruppe 533 Produkt 533100	Ver- und Entsorgung Wasserversorgung Wasserversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit FD 1.13 Finanzen		Verantwortliche Person(en) Fachdienstleiter/-in
Kategorie Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Zielgruppe Auftragsgrundlage Erläuterungen	Pflichtaufgabe Feststellung von Verbrauchswerten in den OT Flegessen, Hasperde, Klein Süntel, Hachmühlen und Brullsen und Veranlagung der Gebühren. Abrechnung mit den Verbänden. Übertragung der Wasserversorgung auf sonstige Betreiber. Einwohner/-innen der OT Flegessen, Hasperde, Klein Süntel, Hachmühlen und Brullsen. städt. Satzungsrecht, NKAG Die Wasserversorgungsgebühren sind ab 2015 neu kalkuliert. Von der Erhebung einer Konzessionsabgabe ist Abstand genommen worden.	

 Teilergebnishaushalt Produkt 533100 Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge						
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	194.718,74	188.400	188.400	188.400	188.400	188.400
3321040	Wasserbenutzungsgebühren 7 % Süntelwald	89.192,34	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200
3321041	Wasserbenutzungsgebühren 7 % Mühlenbachtal	105.526,40	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	22,99					
3583100	Erträge a.d. Auflösg./Herabs. Wertb.Ford.EWB/PWB	22,99					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	194.741,73	188.400	188.400	188.400	188.400	188.400
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-22.325,40	-24.900	-19.900	-17.000	-19.400	-20.300
160	16. Abschreibungen	-2.891,21					
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.633,15	-157.700	-157.700	-157.700	-157.700	-157.700
4431051	Gerichts- und Anwaltskosten 19%	-127,50					
4456000	Wasserbezugskosten 7 %	-161.476,67	-153.700	-153.700	-153.700	-153.700	-153.700
4491000	Sonst. Aufwendungen / Verwaltungskosten Wasser	-4.028,98	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-190.849,76	-182.600	-177.600	-174.700	-177.100	-178.000
220	22. = ordentliches Ergebnis	3.891,97	5.800	10.800	13.700	11.300	10.400
280	28. Jahresergebnis	3.891,97	5.800	10.800	13.700	11.300	10.400

ierte Versorgung

liche Person(en)

Y-in

Purena GmbH langfristige
bereiche Strom-, Gas- und

2 aus und wurden bis zum 28.02.2013
on AG sind dann mit Wirkung vom

s auf das örtliche Strom- und Gasnetz und

3 zum Betrieb an die E.ON Avacon AG

Verbesserung der Einnahmesituation.
staatl. Anerkennung als Heilquellen-



Teilergebnishaushalt Produkt 535100 Kombinierte Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge						
080	8. Zinsen u.ä. Finanzerträge	356.980,82	329.000	285.000	250.000	214.000	219.000
3651000	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteilig.	356.980,82	329.000	285.000	250.000	214.000	219.000
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	593.143,85	590.000	600.000	600.000	600.000	600.000
3511000	Konzessionsabgaben	593.143,85	590.000	600.000	600.000	600.000	600.000
120	12. = Summe ordentliche Erträge	950.124,67	919.000	885.000	850.000	814.000	819.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-24.630,66	-24.800	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-53.667,38	-48.500	-46.200	-43.800	-41.300	-38.900
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditmarkt	-53.667,38	-48.500	-46.200	-43.800	-41.300	-38.900
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.715,50	-90.000	-78.000	-68.000	-58.000	-53.000
4431051	Gerichts- und Anwaltskosten 19%	-715,50					
4441031	Kapitalertragssteuer	-38.000,00	-37.000	-31.000	-27.000	-22.000	-20.000
4441032	Körperschaftsteuer	-56.000,00	-53.000	-47.000	-41.000	-36.000	-33.000
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-173.013,54	-163.300	-149.400	-137.000	-124.500	-117.100
220	22. = ordentliches Ergebnis	777.111,13	755.700	735.600	713.000	689.500	701.900
240	24. außerordentliche Aufwendungen	-48.700,00	-38.700	-49.700	-48.700	-50.600	-38.700
5119100	Zuführung zu Rücklagen	-48.700,00	-38.700	-49.700	-48.700	-50.600	-38.700
270	27. = außerordentliches Ergebnis	-48.700,00	-38.700	-49.700	-48.700	-50.600	-38.700
280	28. Jahresergebnis	728.411,13	717.000	685.900	664.300	638.900	663.200

 Investitionen Produkt 535100 Kombinierte Versorgung Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 535 Kombinierte Versorgung Produkt 535100 Kombinierte Versorgung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019
16-1.13-01 Erwerb von Beteiligungen Netzgesellschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2300 23. Sonstige Inv.-Tätigkeit	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2800 28. Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	0,00	-102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17-1.13-01 Erwerb von Beteiligungen Netzgesellschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2300 23. Sonstige Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2800 28. Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538100	Abwasserbeseitigung

FD 1.13 Finanzen

Fachdienstleiter/-in

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		399.600	387.100	387.100	387.100	387.100
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.899.660,15	3.278.500	3.304.100	3.133.900	3.133.900	3.133.900
3311000	Verwaltungsgebühren	1.047,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3321010	Schmutzwassergebühren	2.457.870,67	2.836.000	2.857.000	2.686.800	2.686.800	2.686.800
3321020	Regenwassergebühren	431.429,21	431.000	435.600	435.600	435.600	435.600
3321030	Gebühren f. Fäkalbeseitigung	9.300,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3321031	Abwasserabgabe von Kleineinleitern	12,80					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	691,20	700	700	700	700	700
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.	691,20	700	700	700	700	700
080	8. Zinsen u.ä. Finanzerträge	1.066,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3651000	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteilig.	752,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3699000	Sonstige Finanzerträge	313,63					
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	3.450,97		4.000	4.000	4.000	4.000
3583100	Erträge a.d. Auflösg./Herabs. Wertb.Ford.EWB/PWB	3.450,97		4.000	4.000	4.000	4.000
120	12. = Summe ordentliche Erträge	2.904.868,38	3.680.000	3.697.100	3.526.900	3.526.900	3.526.900
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-61.230,56	-68.300	-53.100	-44.500	-51.400	-54.400
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.522.567,88	-1.569.700	-1.564.800	-1.573.800	-1.593.100	-1.623.000
4241051	BF-Entgelt AGM, Festbetriebskosten	-1.068.885,49	-1.083.400	-1.099.600	-1.116.200	-1.132.900	-1.149.500
4241052	BF-Entgelt AGM, AP Abwasser	-151.300,60	-162.600	-166.600	-170.200	-173.700	-177.300
4241053	BF-Entgelt AGM, AP Fäkalschlamm	-497,29	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241054	BF-Entgelt AGM, Klärschlamm Entsorgung	-170.970,03	-182.100	-160.700	-160.700	-160.700	-160.700
4241055	EK-Verzinsung AGM	-153,64	-2.100	-200	-200	-200	-200
4241056	Sonstige Kosten der AGM	-120.689,42	-115.200	-102.800	-102.000	-101.000	-100.100
4241057	Fäkalabfuhr	-7.186,44	-7.500	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
4241058	Aufwendungen f. Gebührenkalkulation			-10.500			-10.500
4271070	Einleiterüberwachung	-691,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271071	Überprüfung von Hausanschlüssen	-2.193,77	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
160	16. Abschreibungen	-20.011,74	-671.300	-669.800	-669.800	-669.800	-669.800
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-194.859,98	-185.000	-144.900	-136.700	-131.800	-128.300
4455010	Zinsen Altkredite AGM	-194.859,98	-185.000	-144.900	-136.700	-131.800	-128.300
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.304.959,99	-1.335.400	-1.391.400	-1.445.100	-1.468.000	-1.450.100
4431050	Gerichts- und Anwaltskosten	-2.063,21					
4441040	Abwasserabgabe für Kleineinleiter	-895,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441050	Abwasserabgabe für eigene Einleitungen	-71.436,00	-77.400	-77.400	-77.400	-77.400	-77.400
4455013	Kapitalkosten für Neuinvestitionen AGM	-1.230.565,78	-1.257.000	-1.313.000	-1.366.700	-1.389.600	-1.371.700



Teilergebnishaushalt Produkt 538100 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-3.103.630,15	-3.829.700	-3.824.000	-3.869.900	-3.914.100	-3.925.600
220	22. = ordentliches Ergebnis	-198.761,77	-149.700	-126.900	-343.000	-387.200	-398.700
280	28. Jahresergebnis	-198.761,77	-149.700	-126.900	-343.000	-387.200	-398.700
300	30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	276.800,00	288.100	300.600	313.000	326.000	339.000
3811020	Erträge aus ILV Strassenentwässerung	276.800,00	288.100	300.600	313.000	326.000	339.000
320	32. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	276.800,00	288.100	300.600	313.000	326.000	339.000

 STADT DER HEILQUELLEN		Produktbeschreibung Produkt 575100 Förderung des Fremdenverkehrs	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	575	Tourismus	
Produkt	575100	Förderung des Fremdenverkehrs	
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 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. Aufwendungen des Bauhofes für Leistungen für Minigolfmeisterschaften sowie den Beitrag für den Heilbäderverband.		



Teilergebnishaushalt Produkt 575100 Förderung des Fremdenverkehrs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-2.874,88	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-5.503,66	-2.400	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
4271080	Tourismusmarketing 19 %	-5.503,66	-2.400	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
160	16. Abschreibungen		-3.000	-2.800	-2.800	-2.100	
180	18. Transferaufwendungen	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
4318000	Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereichen	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54,00					
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-54,00					
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-8.932,54	-9.000	-12.600	-12.600	-11.900	-9.800
220	22. = ordentliches Ergebnis	-8.932,54	-9.000	-12.600	-12.600	-11.900	-9.800
280	28. Jahresergebnis	-8.932,54	-9.000	-12.600	-12.600	-11.900	-9.800
310	31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-193,98	-200	-200	-200	-200	-200
4811040	Aufwendungen aus ILV Miete für Lagerräume	-193,98	-200	-200	-200	-200	-200
320	32. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-193,98	-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
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" dem gegenüber Zinsaufwendungen für Steuererstattungen.		



Teilergebnishaushalt Produkt 611100 Zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	14.329.738,80	13.600.700	13.932.700	14.235.100	14.481.800	14.729.400
3011000	Grundsteuer A	147.580,64	147.800	147.400	147.400	147.400	147.400
3012000	Grundsteuer B	2.755.458,41	2.759.200	2.796.400	2.810.400	2.824.500	2.838.600
3013000	Gewerbesteuer	4.016.445,32	3.066.000	2.890.900	2.960.900	3.031.100	3.099.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.739.733,00	6.929.800	7.277.200	7.633.800	7.786.500	7.942.200
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	486.624,00	505.300	625.000	486.800	496.500	506.400
3031000	Vergnügungssteuer	43.362,00	46.600	45.000	45.000	45.000	45.000
3032000	Hundesteuer	140.535,43	146.000	150.800	150.800	150.800	150.800
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.913.730,00	4.863.600	5.273.900	5.712.700	5.965.000	6.513.300
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.595.994,00	4.545.600	4.940.900	5.373.700	5.620.000	6.162.300
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	317.736,00	318.000	333.000	339.000	345.000	351.000
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		249.600	241.400	233.100	223.900	214.600
080	8. Zinsen u.ä. Finanzerträge	384.212,75	88.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3691000	Verzinsung von Steuernachforderungen	384.212,75	88.000	15.000	15.000	15.000	15.000
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	38.598,70					30.000
3583100	Erträge a.d. Auflösg./Herabs. Wertb.Ford.EWB/PWB	38.598,70					30.000
120	12. = Summe ordentliche Erträge	19.666.280,25	18.801.900	19.463.000	20.195.900	20.685.700	21.502.300
130	Ordentliche Aufwendungen						
160	16. Abschreibungen	-158.230,34		-40.000			-100.000
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.438,75	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4592000	Verzinsung von Steuererstattungen	-13.438,75	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
180	18. Transferaufwendungen	-8.102.178,00	-8.536.300	-8.818.700	-9.034.700	-9.329.500	-9.592.700
4341000	Gewerbesteuerumlage	-726.264,00	-556.700	-517.300	-529.800	-542.400	-554.600
4371000	Allgemeine Umlagen an das Land	-32.442,00	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
4372100	Kreisumlage		-7.947.200	-8.269.000	-8.472.500	-8.754.700	-9.005.700
4372000	Kreisumlage bis 2015	-7.343.472,00					
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-8.273.847,09	-8.551.300	-8.873.700	-9.049.700	-9.344.500	-9.707.700
220	22. = ordentliches Ergebnis	11.392.433,16	10.250.600	10.589.300	11.146.200	11.341.200	11.794.600
280	28. Jahresergebnis	11.392.433,16	10.250.600	10.589.300	11.146.200	11.341.200	11.794.600

		Produktbeschreibung Produkt 612100 Finanzdienste	
	Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
	Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	Produkt	612100	Finanzdienste
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		
Erläuterungen	Die vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen ergeben sich aus dem Teilfinanzhaushalt für den Fachdienst, Zeile 3401.		



Teilergebnishaushalt Produkt 612100 Finanzdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge						
080	8. Zinsen u.ä. Finanzerträge	4.319,45	6.400	4.400	4.200	4.000	3.900
3617000	Zinserträge aus Girokonten	143,86	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3618000	Zinserträge v. sonst. inländ. Bereichen	1.679,81	1.400	1.100	900	700	600
3651000	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteilig.	2.379,78	3.500	2.300	2.300	2.300	2.300
3691000	Verzinsung von Steuernachforderungen	116,00					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	4.319,45	6.400	4.400	4.200	4.000	3.900
130	Ordentliche Aufwendungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-136.836,41	-236.000	-149.500	-191.300	-230.400	-239.400
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditmarkt	-126.120,49	-166.500	-123.900	-118.900	-115.600	-112.900
4518000	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	-2.927,04	-2.900	-700			
4521000	Zinsaufwendungen f. Liquiditätskredite	-7.788,88	-66.600	-24.900	-72.400	-114.800	-126.500
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.302,93	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4431070	Aufwendungen des Geldverkehrs	-1.302,93	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-138.139,34	-238.200	-151.700	-193.500	-232.600	-241.600
220	22. = ordentliches Ergebnis	-133.819,89	-231.800	-147.300	-189.300	-228.600	-237.700
280	28. Jahresergebnis	-133.819,89	-231.800	-147.300	-189.300	-228.600	-237.700

		Produktbeschreibung Produkt 613100 Abwicklung der Vorjahre	
	Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
	Produktgruppe	613	Abwicklung der Vorjahre
	Produkt	613100	Abwicklung der Vorjahre
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	NKGemVG, GemHKVO		



Teilergebnishaushalt Produkt 613100 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
160	16. Abschreibungen		-30.000	-45.000	-60.000	-60.000	-60.000
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen		-30.000	-45.000	-60.000	-60.000	-60.000
220	22. = ordentliches Ergebnis		-30.000	-45.000	-60.000	-60.000	-60.000
280	28. Jahresergebnis		-30.000	-45.000	-60.000	-60.000	-60.000

