

Teilhaushalt
Fachdienst 1.13 Finanzen

Teilergebnishaushalt FD 1.13 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.010.551,59	14.965.200	15.715.600	15.831.700	15.950.200	16.072.100
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.475.448,00	5.833.600	5.954.800	6.725.200	7.137.100	7.577.700
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	628.380,36	620.200	611.000	601.700	592.200	582.100
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.519.423,94	3.385.200	3.377.000	3.378.600	3.153.800	3.155.600
060	6. privatrechtliche Entgelte		100				
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	745,20	700	700	700	700	700
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	388.818,15	263.400	269.200	238.100	238.000	237.900
110	11. sonstige ordentliche Erträge	761.686,97	664.000	703.800	694.000	694.000	694.000
120	12. = Summe ordentliche Erträge	25.785.054,21	25.732.400	26.632.100	27.470.000	27.766.000	28.320.100
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-739.615,71	-755.400	-788.100	-788.100	-788.100	-788.100
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.583.797,60	-1.600.700	-1.636.800	-1.660.600	-1.671.200	-1.691.100
160	16. Abschreibungen	-957.331,46	-770.600	-849.900	-842.000	-833.000	-822.000
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-335.040,94	-323.800	-302.000	-347.400	-360.400	-357.500
180	18. Transferaufwendungen	-9.000.797,00	-9.425.000	-10.155.000	-10.114.400	-10.401.600	-10.656.500
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.013.368,52	-2.082.600	-2.082.000	-1.854.700	-1.878.400	-1.831.000
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-14.629.951,23	-14.958.100	-15.813.800	-15.607.200	-15.932.700	-16.146.200
210	21. = ordentliches Ergebnis	11.155.102,98	10.774.300	10.818.300	11.862.800	11.833.300	12.173.900
220	22. außerordentliche Erträge	52.032,84					
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-99.740,84	-48.700	-50.600	-38.700	-38.700	-38.700
240	24. außerordentliches Ergebnis	-47.708,00	-48.700	-50.600	-38.700	-38.700	-38.700
250	25. Jahresergebnis	11.107.394,98	10.725.600	10.767.700	11.824.100	11.794.600	12.135.200
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300.600,00	300.400	309.800	310.700	311.000	311.300
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-193,98	-200	-200	-200	-200	-200
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	300.406,02	300.200	309.600	310.500	310.800	311.100
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	11.407.801,00	11.025.800	11.077.300	12.134.600	12.105.400	12.446.300



Teilfinanzhaushalt FD 1.13 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	14.873.502,91	14.965.200	15.715.600	15.831.700	15.950.200	16.072.100
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.477.252,80	5.833.600	5.954.800	6.725.200	7.137.100	7.577.700
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.610.803,35	3.385.200	3.377.000	3.378.600	3.153.800	3.155.600
0500	5. privatrechtliche Entgelte		100				
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	745,20	700	700	700	700	700
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	378.335,83	304.400	263.200	269.100	238.000	237.900
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	489.376,93	630.000	640.000	640.000	640.000	640.000
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.830.017,02	25.119.200	25.951.300	26.845.300	27.119.800	27.684.000
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-764.677,49	-755.400	-788.100	-788.100	-788.100	-788.100
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GWG	-1.587.351,93	-1.649.400	-1.687.400	-1.699.300	-1.709.900	-1.729.800
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-339.343,61	-323.800	-302.000	-347.400	-360.400	-357.500
1500	15. Transferauszahlungen	-9.000.797,00	-9.425.000	-10.155.000	-10.114.400	-10.401.600	-10.656.500
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.208.470,17	-2.094.600	-2.079.000	-1.863.700	-1.878.400	-1.829.000
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.900.640,20	-14.248.200	-15.011.500	-14.812.900	-15.138.400	-15.360.900
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.929.376,82	10.871.000	10.939.800	12.032.400	11.981.400	12.323.100
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	188,42					
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	5.772,33	90.000				
2400	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	5.960,75	90.000				
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		-90.000				
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		-90.000				
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	5.960,75					
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	10.935.337,57	10.871.000	10.939.800	12.032.400	11.981.400	12.323.100
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	198.900,00	285.100	221.400	255.000	255.000	255.000
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-641.141,10	-657.800	-660.900	-669.600	-666.000	-674.700
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-442.241,10	-372.700	-439.500	-414.600	-411.000	-419.700



Teilfinanzhaushalt FD 1.13 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3700	37. Finanzmittelveränderung	10.493.096,47	10.498.300	10.500.300	11.617.800	11.570.400	11.903.400

	Produktbeschreibung Produkt 111100 Haushaltsplanung und Jahresrechnung	
	Produktbereich 11	Innere Verwaltung
Produktgruppe 111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt 111100	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, NFAG, Finanz- und Personalstatistikgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz	



Teilergebnishaushalt Produkt 11100 Haushaltsplanung und Jahresrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
080	8. Zinsen u.ä. Finanzerträge	0,31					
3562010	bis 2017: Mahngebühren, Säumniszuschl. u.a. steuerl. Neben	0,31					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,31					
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-218.487,20	-238.700	-240.900	-240.900	-240.900	-240.900
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-2.866,20	-3.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.000
4261010	Fortbildungsmassnahmen	-385,80	-3.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-2.480,40					
160	16. Abschreibungen	-8.013,19	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.149,04	-1.100	-11.100	-11.100	-11.100	-1.100
4431020	Fachliteratur	-1.149,04	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4431050	Gerichts- und Anwaltskosten			-10.000	-10.000	-10.000	
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-230.515,63	-250.800	-263.700	-263.700	-263.700	-253.000
220	22. = ordentliches Ergebnis	-230.515,32	-250.800	-263.700	-263.700	-263.700	-253.000
280	28. Jahresergebnis	-230.515,32	-250.800	-263.700	-263.700	-263.700	-253.000

 <p>BAD MÜNDE STADT DER HEILQUELLEN</p>	<p>Produktbeschreibung Produkt 111110 Kassen- und Rechnungsangelegenheiten</p>	
	<p>Produktbereich 11</p>	<p>Innere Verwaltung</p>
	<p>Produktgruppe 111</p>	<p>Verwaltungssteuerung und -service</p>
	<p>Produkt 111110</p>	<p>Kassen- und Rechnungsangelegenheiten</p>
<p>Produktinformation</p>		
<p>Verantwortliche Organisationseinheit</p> <p>FD 1.13 Finanzen</p>		<p>Verantwortliche Person(en)</p> <p>Fachdienstleiter/-in</p>
<p>Kategorie</p>	<p>Pflichtaufgabe</p>	
<p>Kurzbeschreibung</p>	<p>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.</p>	
<p>Allgemeine Ziele</p>	<p>Ordnungsgemäße und termingerechte Erfüllung der Aufgaben und Sicherstellung der Kassenliquidität.</p>	
<p>Zielgruppe</p>	<p>Zahlungspflichtige/-empfänger</p>	
<p>Auftragsgrundlage</p>	<p>NKomVG, KomHKVO, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung</p>	

 Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Kassen- und Rechnungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
080	8. Zinsen u.ä. Finanzerträge	27.191,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3562010	bis 2017: Mahngebühren, Säumniszuschl. u.a. steuerl. Neben	26.214,80					
3699100	Erträge aus Rücklastschriften	977,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	4.948,74	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3562011	ab 2018 Mahngebühren, Säumniszuschläge u.a.		20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3583100	Erträge a.d. Auflösg./Herabs. Wertb.Ford.EWB/PWB	4.948,74					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	32.140,71	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-184.470,21	-179.500	-189.400	-189.400	-189.400	-189.400
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-142,71		-100	-100	-100	-100
4261010	Fortbildungsmaßnahmen	-142,71					
4291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen			-100	-100	-100	-100
160	16. Abschreibungen	-16.316,66	-5.000				
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.209,68	-66.200	-66.200	-53.500	-53.500	-31.000
4431051	Gerichts- und Anwaltskosten 19%	-1.155,75					
4431060	Kassen- und Rechnungsprüfungen	-22.971,25	-65.200	-65.200	-52.500	-52.500	-30.000
4431099	Rücklastschriftgebühren	-1.082,68	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-226.139,26	-250.700	-255.700	-243.000	-243.000	-220.500
220	22. = ordentliches Ergebnis	-193.998,55	-229.700	-232.700	-220.000	-220.000	-197.500
230	23. außerordentliche Erträge	6.396,11					
5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	6.396,11					
240	24. außerordentliche Aufwendungen	-882,30					
270	27. = außerordentliches Ergebnis	5.513,81					
280	28. Jahresergebnis	-188.484,74	-229.700	-232.700	-220.000	-220.000	-197.500

		Produktbeschreibung Produkt 111120 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 Münster 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 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	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 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	
... Tatsächliche Einnahmen	274.633,77 €	260.000,00 €	260.000,00 €	



Teilergebnishaushalt Produkt 111120 Vollstreckungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
080	8. Zinsen u.ä. Finanzerträge	-2,40					
3562010	bis 2017: Mahngebühren, Säumniszuschl. u.a. steuerl. Neben	-2,40					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-2,40					
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-125.019,36	-118.900	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
160	16. Abschreibungen	-0,80					
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.933,73	-52.500	-43.000	-45.000	-47.000	-49.000
4452000	Aufwendungen f. Verw.- Dienstleistungskosten	-18.933,73	-52.500	-43.000	-45.000	-47.000	-49.000
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-143.953,89	-171.400	-179.000	-181.000	-183.000	-185.000
220	22. = ordentliches Ergebnis	-143.956,29	-171.400	-179.000	-181.000	-183.000	-185.000
280	28. Jahresergebnis	-143.956,29	-171.400	-179.000	-181.000	-183.000	-185.000

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



Teilergebnishaushalt Produkt 111130 Steuern, Abgaben und Gebühren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	36,00	100	100	100	100	100
3311000	Verwaltungsgebühren	36,00	100	100	100	100	100
080	8. Zinsen u.ä. Finanzerträge	525,00					
3561020	bis 2017: Allgem. Verwarn-,Buss- u. Zwangsgelder	-300,00					
3561021	Bussgelder	375,00					
3699000	Sonstige Finanzerträge	450,00					
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	7.329,93		1.000	1.000	1.000	1.000
3561022	ab 2018: Allgem. Verwarn- u. Zwangsgelder			1.000	1.000	1.000	1.000
3583100	Erträge a.d. Auflösg./Herabs. Wertb.Ford.EWB/PWB	3.300,95					
3591000	sonst. ordentl. Erträge/ Verw.-Kosten Wasser	4.028,98					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	7.890,93	100	1.100	1.100	1.100	1.100
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-104.525,93	-107.700	-110.700	-110.700	-110.700	-110.700
160	16. Abschreibungen	-13.197,70	-5.000				
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431050	Gerichts- und Anwaltskosten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-117.723,63	-114.700	-112.700	-112.700	-112.700	-112.700
220	22. = ordentliches Ergebnis	-109.832,70	-114.600	-111.600	-111.600	-111.600	-111.600
280	28. Jahresergebnis	-109.832,70	-114.600	-111.600	-111.600	-111.600	-111.600

	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	45.186,07	49.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3361200	Kurbeiträge 7%	45.186,07	49.000	45.000	45.000	45.000	45.000
060	6. Privatrechtliche Entgelte		100				
3421001	Erträge aus Verkauf 19%		100				
120	12. = Summe ordentliche Erträge	65.186,07	69.100	65.000	65.000	65.000	65.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13- Aufwendungen f. aktives Personal	-3.385,73	-3.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-318.298,57	-311.700	-317.700	-327.700	-327.700	-327.700
4431051	Gerichts- und Anwaltskosten 19%	-412,50					
4455000	Vergütung GeTour 19 %	-272.700,00	-262.700	-272.700	-282.700	-282.700	-282.700
4455005	Vergütung GeTour Kurbeiträge 19 %	-45.186,07	-49.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-321.684,30	-315.300	-320.700	-330.700	-330.700	-330.700
220	22. = ordentliches Ergebnis	-256.498,23	-246.200	-255.700	-265.700	-265.700	-265.700
230	23. außerordentliche Erträge	43.831,93					
240	24. außerordentliche Aufwendungen	-43.831,92					
270	27. = außerordentliches Ergebnis	0,01					
280	28. Jahresergebnis	-256.498,22	-246.200	-255.700	-265.700	-265.700	-265.700

	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	192.086,64	179.300	175.100	176.700	178.500	180.300
3321040	Wasserbenutzungsgebühren 7 % Süntelwald	91.222,86	92.800	88.600	89.500	90.400	91.300
3321041	Wasserbenutzungsgebühren 7 % Mühlenbachtal	100.863,78	86.500	86.500	87.200	88.100	89.000
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	645,95					
3583100	Erträge a.d. Auflösg./Herabs. Wertb.Ford.EWB/PWB	645,95					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	192.732,59	179.300	175.100	176.700	178.500	180.300
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-20.350,09	-21.200	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
160	16. Abschreibungen	-2.605,61					
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.981,23	-160.000	-170.100	-170.100	-170.100	-170.100
4456000	Wasserbezugskosten 7 %	-157.952,25	-155.900	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
4491000	Sonst. Aufwendungen / Verwaltungskosten Wasser	-4.028,98	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-184.936,93	-181.200	-191.700	-191.700	-191.700	-191.700
220	22. = ordentliches Ergebnis	7.795,66	-1.900	-16.600	-15.000	-13.200	-11.400
280	28. Jahresergebnis	7.795,66	-1.900	-16.600	-15.000	-13.200	-11.400

	Produktbeschreibung Produkt 535100 Kombinierte Versorgung	
	Produktbereich 53	Ver- und Entsorgung
	Produktgruppe 535 Produkt 535100	Kombinierte Versorgung Kombinierte Versorgung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FD 1.13 Finanzen		Verantwortliche Person(en) Fachdienstleiter/-in
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	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. 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. Durch die Mehrheitsbeteiligung der Stadt von 51 % erhält diese Einfluss auf das örtliche Strom- und Gasnetz und erwirbt unmittelbar auch Netzeigentum. Der Geschäftsbetrieb wurde planmäßig zum 01.03.2013 aufgenommen. 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.	
Allgemeine Ziele	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.	
Zielgruppe	Einwohner/-innen	
Auftragsgrundlage	Konzessionsverträge	



Teilergebnishaushalt Produkt 535100 Kombinierte Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
080	8. Zinsen u.ä. Finanzerträge	312.423,38	244.000	250.000	219.000	219.000	219.000
3651000	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteilig.	312.423,38	244.000	250.000	219.000	219.000	219.000
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	621.546,94	610.000	617.000	617.000	617.000	617.000
3511000	Konzessionsabgaben	621.546,94	610.000	617.000	617.000	617.000	617.000
120	12. = Summe ordentliche Erträge	933.970,32	854.000	867.000	836.000	836.000	836.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-25.748,36	-26.100	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-46.118,93	-43.800	-41.300	-38.900	-36.300	-33.800
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditmarkt	-46.118,93	-43.800	-41.300	-38.900	-36.300	-33.800
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.758,36	-66.000	-69.000	-60.000	-60.000	-62.000
4431051	Gerichts- und Anwaltskosten 19%	-1.786,90					
4441031	Kapitalertragssteuer	-31.534,53	-26.000	-27.000	-23.000	-23.000	-24.000
4441032	Körperschaftssteuer	-54.436,93	-40.000	-42.000	-37.000	-37.000	-38.000
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-159.625,65	-135.900	-136.500	-125.100	-122.500	-122.000
220	22. = ordentliches Ergebnis	774.344,67	718.100	730.500	710.900	713.500	714.000
240	24. außerordentliche Aufwendungen	-55.026,62	-48.700	-50.600	-38.700	-38.700	-38.700
5119100	Zuführung zu Rücklagen	-49.700,00	-48.700	-50.600	-38.700	-38.700	-38.700
270	27. = außerordentliches Ergebnis	-55.026,62	-48.700	-50.600	-38.700	-38.700	-38.700
280	28. Jahresergebnis	719.318,05	669.400	679.900	672.200	674.800	675.300

 Investitionen Produkt 535100 Kombinierte Versorgung		Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 535 Kombinierte Versorgung Produkt 535100 Kombinierte Versorgung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE 2020 VE 2021
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
18-1.13-01 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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2800 28. Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	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

	Produktbeschreibung Produkt 538100 Abwasserbeseitigung	
	Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
	Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
	Produkt	538100 Abwasserbeseitigung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FD 1.13 Finanzen		Fachdienstleiter/-in
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	<p>Im Rahmen der zentralen bzw. dezentralen Abwasserbeseitigung (Kläranlagen Bad Münden 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 Münden erfüllt diese Aufgabe durch Beteiligung (51%) an der Abwasserentsorgungs-GmbH Bad Münden (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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	387.009,78	387.100	387.100	387.100	387.000	387.100
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.282.115,23	3.156.800	3.156.800	3.156.800	2.930.200	2.930.200
3311000	Verwaltungsgebühren	2.540,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3321010	Schmutzwassergebühren	2.839.104,28	2.603.400	2.603.400	2.603.400	2.480.000	2.480.000
3321020	Regenwassergebühren	434.796,09	543.200	543.200	543.200	440.000	440.000
3321030	Gebühren f. Fäkalbeseitigung	5.674,86	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	745,20	700	700	700	700	700
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.	745,20	700	700	700	700	700
080	8. Zinsen u.ä. Finanzerträge	75,24	100	100	100	100	100
3651000	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteilig.	75,24	100	100	100	100	100
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	56.634,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3583100	Erträge a.d. Auflösg./Herabs. Wertb.Ford.EWB/PWB	56.634,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
120	12. = Summe ordentliche Erträge	3.726.579,90	3.548.700	3.548.700	3.548.700	3.322.000	3.322.100
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-54.242,70	-56.100	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.574.835,20	-1.591.600	-1.626.900	-1.650.700	-1.661.300	-1.681.900
4241051	BF-Entgelt AGM, Festbetriebskosten	-1.115.737,26	-1.116.200	-1.141.200	-1.157.900	-1.175.700	-1.193.600
4241052	BF-Entgelt AGM, AP Abwasser	-166.600,00	-170.200	-174.900	-177.300	-179.700	-182.100
4241053	BF-Entgelt AGM, AP Fäkalschlamm	-952,00	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4241054	BF-Entgelt AGM, Klärschlamm Entsorgung	-160.650,08	-160.700	-163.000	-165.400	-167.800	-170.200
4241055	EK-Verzinsung AGM	-625,77	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241056	Sonstige Kosten der AGM	-113.611,61	-119.800	-122.500	-113.800	-112.800	-110.700
4241057	Fäkalabfuhr		-7.500	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
4241058	Aufwendungen f. Gebührenkalkulation	-10.088,82			-11.000		
4271070	Einleiterüberwachung	-745,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271071	Überprüfung von Hausanschlüssen	-5.824,46	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
160	16. Abschreibungen	-760.884,96	-689.800	-689.800	-689.800	-689.800	-689.800
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-146.811,73	-136.700	-121.800	-116.200	-95.800	-66.600
4455010	Zinsen Altkredite AGM	-146.811,73	-136.700	-121.800	-116.200	-95.800	-66.600
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.397.884,18	-1.421.600	-1.399.800	-1.182.200	-1.203.900	-1.185.000
4431050	Gerichts- und Anwaltskosten	-1.088,85					
4441040	Abwasserabgabe für Kleineinleiter	-883,76	-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	-1.324.475,57	-1.343.200	-1.321.400	-1.103.800	-1.125.500	-1.106.600

**Teilergebnishaushalt Produkt 538100 Abwasserbeseitigung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-3.934.658,77	-3.895.800	-3.895.600	-3.696.200	-3.708.100	-3.680.600
220	22. = ordentliches Ergebnis	-208.078,87	-347.100	-346.900	-147.500	-386.100	-358.500
280	28. Jahresergebnis	-208.078,87	-347.100	-346.900	-147.500	-386.100	-358.500
300	30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300.600,00	300.400	309.800	310.700	311.000	311.300
3811020	Erträge aus ILV Strassenentwässerung	300.600,00	300.400	309.800	310.700	311.000	311.300
320	32. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	300.600,00	300.400	309.800	310.700	311.000	311.300

	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 Münden 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. den Beitrag für den Heilbäderverband.	



Teilergebnishaushalt Produkt 575100 Förderung des Fremdenverkehrs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen f. aktives Personal	-3.386,13	-3.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-5.953,49	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
4271080	Tourismusmarketing	-5.478,49	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
4271081	Tourismusmarketing 19 %	-475,00					
160	16. Abschreibungen	-2.752,28	-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	-100	-100	-100	-100	-100
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-54,00	-100	-100	-100	-100	-100
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-12.645,90	-13.100	-11.800	-9.700	-9.700	-9.700
220	22. = ordentliches Ergebnis	-12.645,90	-13.100	-11.800	-9.700	-9.700	-9.700
280	28. Jahresergebnis	-12.645,90	-13.100	-11.800	-9.700	-9.700	-9.700
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
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, N FAG	
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.010.551,59	14.965.200	15.715.600	15.831.700	15.950.200	16.072.100
3011000	Grundsteuer A	146.773,18	146.700	149.400	149.400	149.400	149.400
3012000	Grundsteuer B	2.807.104,99	2.809.000	2.840.000	2.854.200	2.868.500	2.882.800
3013000	Gewerbesteuer	3.781.297,21	3.300.000	3.900.000	3.822.000	3.745.600	3.670.700
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.457.977,00	7.708.400	7.847.700	8.004.700	8.164.800	8.328.100
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	624.034,00	806.100	764.300	787.200	807.700	826.900
3031000	Vergnügungssteuer	43.909,00	45.000	58.700	58.700	58.700	58.700
3032000	Hundesteuer	149.456,21	150.000	155.500	155.500	155.500	155.500
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.455.448,00	5.813.600	5.934.800	6.705.200	7.117.100	7.557.700
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.122.312,00	5.473.900	5.586.800	6.350.200	6.755.000	7.188.400
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	333.136,00	339.700	348.000	355.000	362.100	369.300
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	241.370,58	233.100	223.900	214.600	205.200	195.000
080	8. Zinsen u.ä. Finanzerträge	46.204,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3691000	Verzinsung von Steuernachforderungen	46.204,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	70.580,96	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3583100	Erträge a.d. Auflösg./Herabs. Wertb.Ford.EWB/PWB	70.580,96	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
120	12. = Summe ordentliche Erträge	20.824.155,13	21.056.900	21.939.300	22.816.500	23.337.500	23.889.800
130	Ordentliche Aufwendungen						
160	16. Abschreibungen	-153.560,26		-90.000	-80.000	-70.000	-60.000
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-31.525,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4592000	Verzinsung von Steuererstattungen	-31.525,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
180	18. Transferaufwendungen	-9.000.297,00	-9.424.500	-10.154.500	-10.113.900	-10.401.100	-10.656.000
4341000	Gewerbesteuerumlage	-614.657,00	-590.500	-697.900	-352.000	-345.000	-338.100
4371000	Allgemeine Umlagen an das Land	-32.592,00	-32.600	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
4372100	Kreisumlage	-8.353.048,00	-8.801.400	-9.424.100	-9.729.400	-10.023.600	-10.285.400
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-9.185.382,26	-9.439.500	-10.259.500	-10.208.900	-10.486.100	-10.731.000
220	22. = ordentliches Ergebnis	11.638.772,87	11.617.400	11.679.800	12.607.600	12.851.400	13.158.800
280	28. Jahresergebnis	11.638.772,87	11.617.400	11.679.800	12.607.600	12.851.400	13.158.800

	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
080	8. Zinsen u.ä. Finanzerträge	2.400,65	3.300	3.100	3.000	2.900	2.800
3617000	Zinserträge aus Girokonten	0,96	100	100	100	100	100
3618000	Zinserträge v. sonst. inländ. Bereichen	1.177,60	900	700	600	500	400
3651000	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteilig.	1.222,09	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
120	12. = Summe ordentliche Erträge	2.400,65	3.300	3.100	3.000	2.900	2.800
130	Ordentliche Aufwendungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-110.585,28	-128.300	-123.900	-177.300	-213.300	-242.100
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditmarkt	-115.063,23	-118.500	-114.900	-116.300	-112.300	-124.100
4518000	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	-731,64					
4521000	Zinsaufwendungen f. Liquiditätskredite	5.209,59	-9.800	-9.000	-61.000	-101.000	-118.000
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.099,73	-1.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4431070	Aufwendungen des Geldverkehrs	-2.099,73	-1.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen	-112.685,01	-129.700	-126.900	-180.300	-216.300	-245.100
220	22. = ordentliches Ergebnis	-110.284,36	-126.400	-123.800	-177.300	-213.400	-242.300
230	23. außerordentliche Erträge	1.804,80					
5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	1.804,80					
270	27. = außerordentliches Ergebnis	1.804,80					
280	28. Jahresergebnis	-108.479,56	-126.400	-123.800	-177.300	-213.400	-242.300

	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
110	11. Sonstige ordentliche Erträge			9.800			
3582040	Erträge aus der Auflösg. RST. v. sonst. Rückstellungen			9.800			
120	12. = Summe ordentliche Erträge			9.800			
130	Ordentliche Aufwendungen						
160	16. Abschreibungen		-60.000	-60.000	-64.200	-65.200	-64.200
210	21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen		-60.000	-60.000	-64.200	-65.200	-64.200
220	22. = ordentliches Ergebnis		-60.000	-50.200	-64.200	-65.200	-64.200
280	28. Jahresergebnis		-60.000	-50.200	-64.200	-65.200	-64.200

