

## **Teilhaushalt**

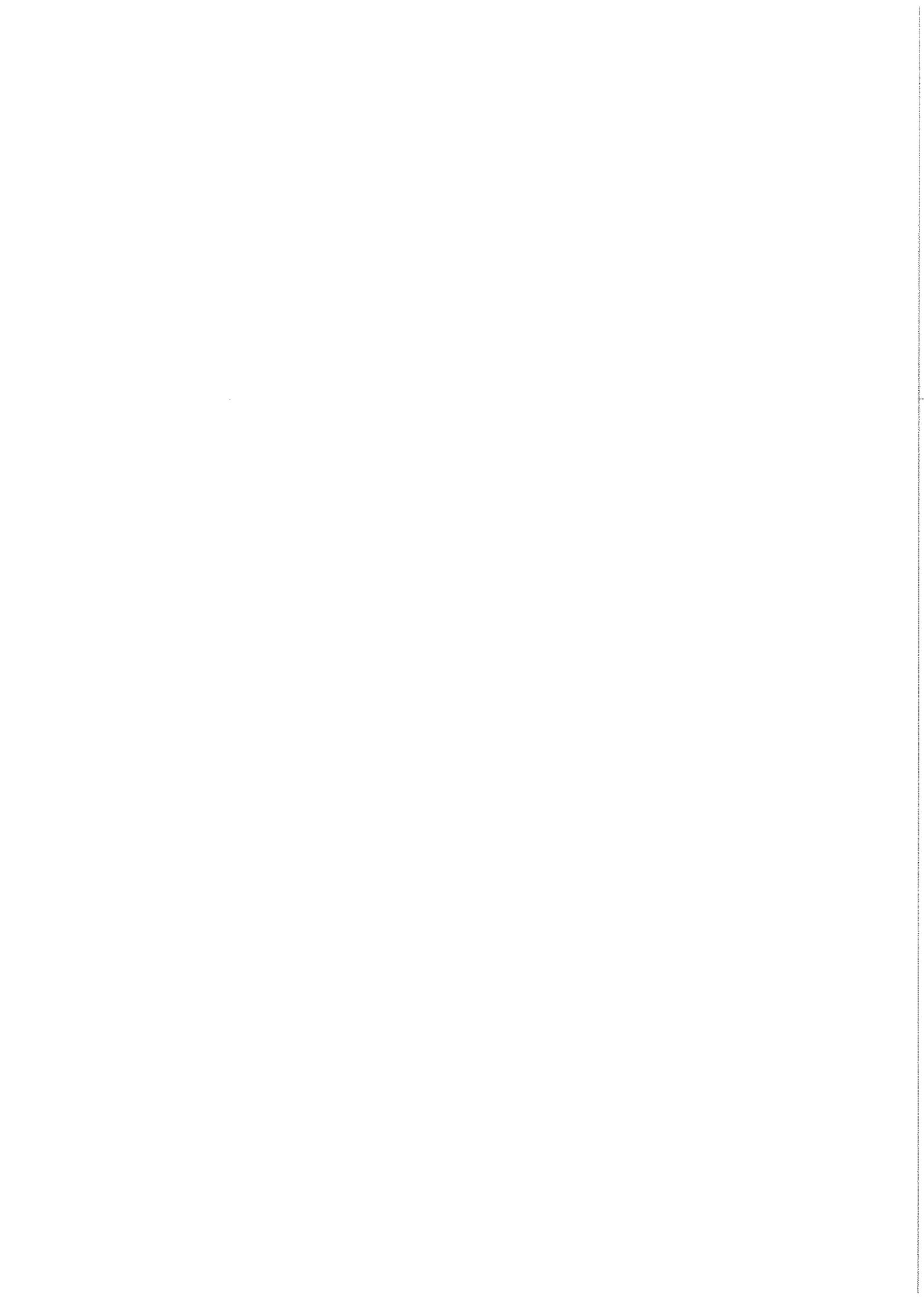
### **Fachdienst 1.12 Haushalt und Finanzen**



**Teilergebnishaushalt FD 1.12 Haushalt und Finanzen**

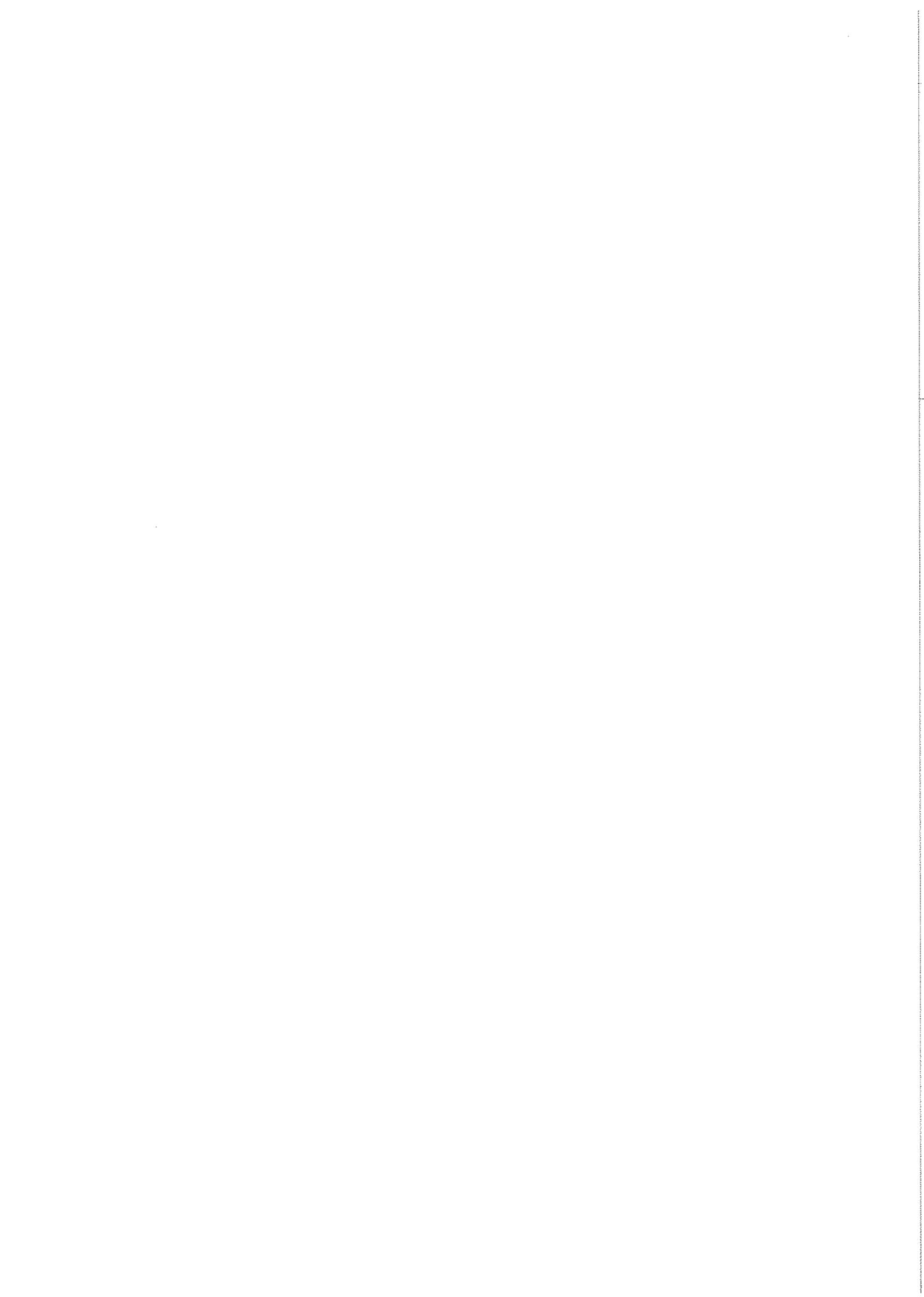
Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.105.651,24	11.137.800,00	12.188.000,00	12.615.400,00	13.044.200,00	13.479.300,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.833.000,00	5.127.400,00	5.468.400,00	5.153.500,00	4.935.000,00	4.658.700,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		678.400,00	678.400,00	658.000,00	649.200,00	628.500,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.268.029,42	3.251.100,00	3.213.100,00	3.213.100,00	3.213.100,00	3.213.100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	386,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669,60	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	218.062,45	334.700,00	397.600,00	384.300,00	366.100,00	362.800,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	689.408,08	691.800,00	540.400,00	540.400,00	540.400,00	540.400,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20.115.207,06</b>	<b>21.222.000,00</b>	<b>22.486.700,00</b>	<b>22.565.500,00</b>	<b>22.748.800,00</b>	<b>22.883.600,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-328.817,84	-345.200,00	-295.600,00	-295.600,00	-295.600,00	-295.600,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.401.069,91	-1.423.000,00	-1.496.300,00	-1.502.100,00	-1.513.100,00	-1.543.400,00
160	16. Abschreibungen	-66.620,55	-746.700,00	-724.700,00	-712.300,00	-727.300,00	-720.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-746.251,12	-706.100,00	-702.100,00	-787.500,00	-818.700,00	-803.400,00
180	18. Transferaufwendungen	-6.623.193,00	-6.938.400,00	-7.550.600,00	-7.630.700,00	-7.685.500,00	-7.760.200,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.621.647,27	-1.761.200,00	-1.838.400,00	-1.911.000,00	-2.040.300,00	-2.156.700,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.787.599,69</b>	<b>-11.920.600,00</b>	<b>-12.607.700,00</b>	<b>-12.839.200,00</b>	<b>-13.080.500,00</b>	<b>-13.279.900,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.327.607,37</b>	<b>9.301.400,00</b>	<b>9.879.000,00</b>	<b>9.726.300,00</b>	<b>9.668.300,00</b>	<b>9.603.700,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen		-12.500,00	-45.800,00	-48.700,00	-38.600,00	-39.600,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-12.500,00</b>	<b>-45.800,00</b>	<b>-48.700,00</b>	<b>-38.600,00</b>	<b>-39.600,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>9.327.607,37</b>	<b>9.288.900,00</b>	<b>9.833.200,00</b>	<b>9.677.600,00</b>	<b>9.629.700,00</b>	<b>9.564.100,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	299.600,00	308.100,00	315.600,00	323.800,00	331.000,00	349.800,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-193,98	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>299.406,02</b>	<b>307.900,00</b>	<b>315.400,00</b>	<b>323.600,00</b>	<b>330.800,00</b>	<b>349.600,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.627.013,39</b>	<b>9.596.800,00</b>	<b>10.148.600,00</b>	<b>10.001.200,00</b>	<b>9.960.500,00</b>	<b>9.913.700,00</b>



Teilfinanzhaushalt FD 1.12 Haushalt und Finanzen							
Stadt Bad Münders							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.151.397,87	11.137.800,00	12.188.000,00	12.615.400,00	13.044.200,00	13.479.300,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.725.472,00	5.127.400,00	5.468.400,00	5.153.500,00	4.935.000,00	4.658.700,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.234.409,24	3.251.100,00	3.213.100,00	3.213.100,00	3.213.100,00	3.213.100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	384,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669,60	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41.422,43	29.700,00	336.600,00	397.300,00	384.100,00	365.800,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	657.044,20	691.800,00	540.400,00	550.400,00	540.400,00	540.400,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.810.799,56</b>	<b>20.238.600,00</b>	<b>21.747.300,00</b>	<b>21.930.500,00</b>	<b>22.117.600,00</b>	<b>22.258.100,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-334.027,49	-345.200,00	-295.600,00	-295.600,00	-295.600,00	-295.600,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GWG	-1.722.110,96	-1.435.500,00	-1.542.100,00	-1.550.800,00	-1.551.700,00	-1.583.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-599.267,03	-706.100,00	-702.100,00	-787.500,00	-818.700,00	-803.400,00
1500	15. Transferauszahlungen	-6.631.951,00	-6.938.400,00	-7.550.600,00	-7.630.700,00	-7.685.500,00	-7.760.200,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.084.120,48	-1.690.300,00	-1.821.300,00	-1.915.000,00	-2.043.300,00	-2.156.700,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.371.476,96</b>	<b>-11.115.500,00</b>	<b>-11.911.700,00</b>	<b>-12.179.600,00</b>	<b>-12.394.800,00</b>	<b>-12.598.900,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.439.322,60</b>	<b>9.123.100,00</b>	<b>9.835.600,00</b>	<b>9.750.900,00</b>	<b>9.722.800,00</b>	<b>9.659.200,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		25.000,00		858.000,00		
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	5.231,35					
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.231,35</b>	<b>25.000,00</b>		<b>858.000,00</b>		
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						

<b>Teilfinanzhaushalt FD 1.12 Haushalt und Finanzen</b>							
Stadt Bad Münders							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	5.231,35	25.000,00		858.000,00		
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	13.444.553,95	9.148.100,00	9.835.600,00	10.608.900,00	9.722.800,00	9.659.200,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	500.000,00	468.400,00	446.400,00	1.253.200,00	275.500,00	252.500,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-482.855,18	-597.000,00	-598.200,00	-2.542.200,00	-562.400,00	-538.000,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	17.144,82	-128.600,00	-151.800,00	-1.289.000,00	-286.900,00	-285.500,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	13.461.698,77	9.019.500,00	9.683.800,00	9.319.900,00	9.435.900,00	9.373.700,00



<b>Produktbeschreibung Produkt 111100 Haushaltsplanung und Jahresrechnung</b>	
Stadt Bad Münde	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111 Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111100 Haushaltsplanung und Jahresrechnung
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FD 1.12 Haushalt und Finanzen	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Fachdienstleiter/-in
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	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. 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.
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.
<b>Zielgruppe</b>	Politische Gremien, Bürgermeister/in, Bürger/-innen, Mitarbeiter/-innen, Aufsichtsbehörde, Nds. Landesamt für Statistik und Kommunikationstechnik
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, GemHKVO, NFAG, Finanz- und Personalstatistikgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz
<b>Erläuterungen</b>	Die Position "190 sonstige ordentliche Aufwendungen" beinhaltet Fachliteratur, Gerichts- und Anwaltskosten und Beratungen durch den Steuerberater.

**Teilergebnishaushalt Produkt 111100 Haushaltsplanung und Jahresrechnung**

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-200.037,70	-201.900,00	-189.900,00	-189.900,00	-189.900,00	-189.900,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.004,20	-2.500,00	-5.500,00	-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00
160	16. Abschreibungen		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.410,37	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-204.452,27</b>	<b>-214.200,00</b>	<b>-205.200,00</b>	<b>-202.200,00</b>	<b>-200.700,00</b>	<b>-200.700,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-204.452,27</b>	<b>-214.200,00</b>	<b>-205.200,00</b>	<b>-202.200,00</b>	<b>-200.700,00</b>	<b>-200.700,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-204.452,27</b>	<b>-214.200,00</b>	<b>-205.200,00</b>	<b>-202.200,00</b>	<b>-200.700,00</b>	<b>-200.700,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-204.452,27</b>	<b>-214.200,00</b>	<b>-205.200,00</b>	<b>-202.200,00</b>	<b>-200.700,00</b>	<b>-200.700,00</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 418100 Einrichtungen des Kurbetriebes</b>	
Stadt Bad Mündler	
<b>Produktbereich</b>	41 Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	418 Kur- und Badeeinrichtungen
<b>Produkt</b>	418100 Einrichtungen des Kurbetriebes
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b>
FD 1.12 Haushalt und Finanzen	Fachdienstleiter/-in
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	Die Stadt Bad Mündler hat zusammen mit der AWO Gesundheitsdienste gGmbH die GeTour, Gesellschaft für Gesundheit, Veranstaltungen und Tourismus mbH gegründet und ist hieran mit 52 % beteiligt. Aufgaben der GeTour sind der Betrieb der offiziellen Tourist-Info der Stadt Bad Mündler, 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 incl. einer Veranstaltungsdatenbank, die Vermarktung eigener und ausgewählter Kultur- und Freizeitangebote, die Kooperation mit örtlichen Veranstaltern und Leistungsträgern und die Abwicklung der Kurbeiträge.
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/-innen, Besucher/-innen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesellschaftervertrag
<b>Erläuterungen</b>	Die Position "020 Zuwendungen und allgemeine Umlagen" umfasst einen lfd. Zuschuss des Landschaftsverbandes. Die Position "050 öffentlich-rechtliche Entgelte" umfasst die Erträge aus Kurbeiträgen. Die Position "190 sonstige ordentliche Aufwendungen" umfasst die Vergütung GeTour.

**Teilergebnishaushalt Produkt 418100 Einrichtungen des Kurbetriebes**

Stadt Bad Münder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. ffentlich-rechtliche Entgelte	55.006,40	50.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	386,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>75.392,67</b>	<b>70.100,00</b>	<b>78.100,00</b>	<b>78.100,00</b>	<b>78.100,00</b>	<b>78.100,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Aufwendungen fr aktives Personal	-5.920,63	-6.500,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
140	14. Aufwendungen fr Versorgung						
150	15. Aufwendungen fr Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und hnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-337.706,40	-332.700,00	-340.700,00	-300.700,00	-300.700,00	-300.700,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-343.627,03</b>	<b>-339.200,00</b>	<b>-344.000,00</b>	<b>-304.000,00</b>	<b>-304.000,00</b>	<b>-304.000,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-268.234,36</b>	<b>-269.100,00</b>	<b>-265.900,00</b>	<b>-225.900,00</b>	<b>-225.900,00</b>	<b>-225.900,00</b>
220	22. auerordentliche Ertrge						
230	23. auerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. auerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-268.234,36</b>	<b>-269.100,00</b>	<b>-265.900,00</b>	<b>-225.900,00</b>	<b>-225.900,00</b>	<b>-225.900,00</b>
260	26. Ertrge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-268.234,36</b>	<b>-269.100,00</b>	<b>-265.900,00</b>	<b>-225.900,00</b>	<b>-225.900,00</b>	<b>-225.900,00</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 533100 Wasserversorgung</b>	
Stadt Bad Münders	
<b>Produktbereich</b>	53 Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	533 Wasserversorgung
<b>Produkt</b>	533100 Wasserversorgung
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FD 1.12 Haushalt und Finanzen	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Fachdienstleiter/-in
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	Feststellung von Verbrauchswerten in den OT Flegessen, Hasperde, Klein Süntel, Hachmühlen und Brullsen und Veranlagung der Gebühren. Abrechnung mit den Verbänden.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Übertragung der Wasserversorgung auf sonstige Betreiber.
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/-innen der OT Flegessen, Hasperde, Klein Süntel, Hachmühlen und Brullsen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	städt. Satzungsrecht, NKAG
<b>Erläuterungen</b>	Sonstige ordentliche Erträge beinhalten eine Konzessionsabgabe der Wasserbeschaffungsverbände Süntelwald und Mühlenbachtal.

**Teilergebnishaushalt Produkt 533100 Wasserversorgung**

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	161.840,94	162.000,00	166.700,00	166.700,00	166.700,00	166.700,00
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge		28.600,00				
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>161.840,94</b>	<b>190.600,00</b>	<b>166.700,00</b>	<b>166.700,00</b>	<b>166.700,00</b>	<b>166.700,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-20.278,78	-19.000,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen	-12,24					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.974,85	-157.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-160.265,87</b>	<b>-176.000,00</b>	<b>-175.500,00</b>	<b>-175.500,00</b>	<b>-175.500,00</b>	<b>-175.500,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.575,07</b>	<b>14.600,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-8.800,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.575,07</b>	<b>14.600,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-8.800,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.575,07</b>	<b>14.600,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-8.800,00</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 535100 Kombinierte Versorgung</b>	
Stadt Bad Mnder	
<b>Produktbereich</b>	53 Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	535 Kombinierte Versorgung
<b>Produkt</b>	535100 Kombinierte Versorgung
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FD 1.12 Haushalt und Finanzen	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Fachdienstleiter/-in
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	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 Münder und der Partner E.on Avacon AG sind dann mit Wirkung vom 01.03.2013 Gesellschafter der gemeinsamen Netzgesellschaft Bad Münder 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.
<b>Allgemeine Ziele</b>	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 29.04.2005.
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/-innen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Konzessionsverträge
<b>Erläuterungen</b>	Die Position "110 sonstige ordentliche Erträge" umfasst die Erträge aus Konzessionsabgabe, die auch nach Gründung der NBM unverändert weitergezahlt werden.

**Teilergebnishaushalt Produkt 535100 Kombinierte Versorgung**

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		305.000,00	366.000,00	353.000,00	335.000,00	332.000,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	682.440,58	663.200,00	540.400,00	540.400,00	540.400,00	540.400,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>682.440,58</b>	<b>968.200,00</b>	<b>906.400,00</b>	<b>893.400,00</b>	<b>875.400,00</b>	<b>872.400,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-23.577,57	-24.400,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-76.500,00	-58.900,00	-53.700,00	-48.500,00	-46.200,00
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.601,21	-93.900,00	-98.000,00	-94.000,00	-91.000,00	-91.000,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.178,78</b>	<b>-194.800,00</b>	<b>-180.500,00</b>	<b>-171.300,00</b>	<b>-163.100,00</b>	<b>-160.800,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>648.261,80</b>	<b>773.400,00</b>	<b>725.900,00</b>	<b>722.100,00</b>	<b>712.300,00</b>	<b>711.600,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen		-12.500,00	-45.800,00	-48.700,00	-38.600,00	-39.600,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-12.500,00</b>	<b>-45.800,00</b>	<b>-48.700,00</b>	<b>-38.600,00</b>	<b>-39.600,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>648.261,80</b>	<b>760.900,00</b>	<b>680.100,00</b>	<b>673.400,00</b>	<b>673.700,00</b>	<b>672.000,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>648.261,80</b>	<b>760.900,00</b>	<b>680.100,00</b>	<b>673.400,00</b>	<b>673.700,00</b>	<b>672.000,00</b>

<b>Investitionen Produkt 535100 Kombinierte Versorgung</b>							
Stadt Bad Münders							
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	535	Kombinierte Versorgung					
<b>Produkt</b>	535100	Kombinierte Versorgung					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>VE 2015 VE 2016</b>
<b>ÜBERSICHT INVESTITIONEN</b>							
13-FB1-09 Stammkapital Netzgesellschaft	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2200 22. Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14-1.12-01 Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	858.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2200 22. Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	858.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>858.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>



<b>Produktbeschreibung Produkt 538100 Abwasserbeseitigung</b>	
Stadt Bad Münders	
<b>Produktbereich</b>	53 Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	538 Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	538100 Abwasserbeseitigung
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FD 1.12 Haushalt und Finanzen	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Fachdienstleiter/-in
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	Im Rahmen der zentralen bzw. dezentralen Abwasserbeseitigung (Kläranlagen Bad Münders und Eimbeckhausen) einschl. der Entleerung der Fäkalgruben ist ein funktionstüchtiges Kanalnetz einschl. notwendiger Sonderbauwerke vorzuhalten. Eine kontinuierliche Abwasserreinigung ist zu gewährleisten und dadurch Mensch und Umwelt zu schützen. Die Stadt Bad Münders erfüllt diese Aufgabe durch Beteiligung (51%) an der Abwasserentsorgungs-GmbH Bad Münders (AGM), die sich zu ihrer Betriebsführung der OEWA Leipzig bedient. Die zu erhebenden Gebühren (Schmutzwassergebühren, Niederschlagswassergebühren und Gebühren für Fäkalbeseitigung) sind in diesem Produkt nachgewiesen.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Die Beteiligung ist zu überwachen und aus der Beteiligung resultierende Rechte sind unter Berücksichtigung der Interessen der Stadt wahrzunehmen. Ein Kostendeckungsgrad von 100 % ist zu gewährleisten.
<b>Zielgruppe</b>	Verursacher/-innen von Abwässern.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Betriebsführungsvertrag vom 09.07.1998, Satzungsrecht
<b>Erläuterungen</b>	Die bisher im Verwaltungshaushalt veranschlagte Position "Finanzdienstleistung Altanlagen -AGM-" enthält einen Zins- und einen Tilgungsanteil für auf die AGM umgeschuldete Darlehen. Zur Darstellung des Tilgungsanteiles wird für das Produkt "Abwasserbeseitigung" der Teilfinanzplan mit ausgegeben, sh. dort Zeile 3500. Der Betriebsführungsvertrag ist wegen der Erhöhung des Betriebsführungs-Entgeltes zum 01.07.2013 geändert worden.

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 538100 Abwasserbeseitigung</b>							
Stadt Bad Münders							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		415.600,00	415.600,00	399.600,00	399.600,00	387.100,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.051.182,08	3.039.100,00	2.988.400,00	2.988.400,00	2.988.400,00	2.988.400,00
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669,60	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.956,31	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	974,84					
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.054.782,83</b>	<b>3.458.600,00</b>	<b>3.407.900,00</b>	<b>3.391.900,00</b>	<b>3.391.900,00</b>	<b>3.379.400,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-43.128,78	-54.600,00	-55.300,00	-55.300,00	-55.300,00	-55.300,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.349.987,56	-1.410.500,00	-1.482.800,00	-1.491.600,00	-1.509.700,00	-1.540.000,00
160	16. Abschreibungen	-17.839,81	-698.700,00	-698.700,00	-671.300,00	-671.300,00	-649.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-287.032,34	-269.800,00	-238.100,00	-242.100,00	-238.900,00	-236.600,00
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.128.002,17	-1.175.800,00	-1.242.900,00	-1.359.500,00	-1.491.800,00	-1.608.200,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.825.990,66</b>	<b>-3.609.400,00</b>	<b>-3.717.800,00</b>	<b>-3.819.800,00</b>	<b>-3.967.000,00</b>	<b>-4.089.900,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>228.792,17</b>	<b>-150.800,00</b>	<b>-309.900,00</b>	<b>-427.900,00</b>	<b>-575.100,00</b>	<b>-710.500,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>228.792,17</b>	<b>-150.800,00</b>	<b>-309.900,00</b>	<b>-427.900,00</b>	<b>-575.100,00</b>	<b>-710.500,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	299.600,00	308.100,00	315.600,00	323.800,00	331.000,00	349.800,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>299.600,00</b>	<b>308.100,00</b>	<b>315.600,00</b>	<b>323.800,00</b>	<b>331.000,00</b>	<b>349.800,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>528.392,17</b>	<b>157.300,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>-104.100,00</b>	<b>-244.100,00</b>	<b>-360.700,00</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 575100 Förderung des Fremdenverkehrs</b>	
Stadt Bad Münders	
<b>Produktbereich</b>	57      Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	575      Tourismus
<b>Produkt</b>	575100      Förderung des Fremdenverkehrs
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b>
FD 1.12 Haushalt und Finanzen	Fachdienstleiter/-in
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	Aufrechterhaltung der bisherigen Prädikatisierung des OT Bad Münders als Heilquellen-Kurbetrieb auf der Grundlage der Kurort-Verordnung vom 22.04.2005 unter aktiver Beteiligung von Dritten.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhaltung und Verbesserung bzw. bei Bedarf Ergänzung der notwendigen infrastrukturellen Einrichtungen.
<b>Zielgruppe</b>	Kur-, Tagungs- und Fremdenverkehrsgäste, Besucher der örtlichen Weiterbildungseinrichtungen und Kliniken, Einwohner/-innen.

**Teilergebnishaushalt Produkt 575100 Förderung des Fremdenverkehrs**

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-4.407,71	-4.900,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.008,06	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-2.400,00	-2.400,00
160	16. Abschreibungen		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.595,70					
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.511,47</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-8.700,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.511,47</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-8.700,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-14.511,47</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-8.700,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-193,98	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-193,98</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.705,45</b>	<b>-18.600,00</b>	<b>-14.700,00</b>	<b>-14.700,00</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-8.900,00</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 611100 Zentrale Finanzwirtschaft</b>	
Stadt Bad Münders	
<b>Produktbereich</b>	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	611100 Zentrale Finanzwirtschaft
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FD 1.12 Haushalt und Finanzen	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Fachdienstleiter/-in
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	Ausgewiesen werden hier neben den Einnahmen aus den Steuerveranlagungen die Abwicklung der Einkommensteueranteile, Umsatzsteueranteile, Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises, Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Nachweis aller wesentlichen Finanzierungs- bzw. Aufwandsfaktoren in einem Produkt.
<b>Zielgruppe</b>	Steuerpflichtige Personen, Bürgerinnen und Bürger
<b>Auftragsgrundlage</b>	Steuergesetze, Abgabenordnung, NKAG, städt. Satzungsrecht, N FAG
<b>Erläuterungen</b>	Die Position "080 Zinsen und ähnliche Finanzerträge" beinhaltet Zinserträge aus Steuernachforderungen, die Position "170 Zinsen und ähnliche Aufwendungen" demgegenüber Zinsaufwendungen für Steuererstattungen.

**Teilergebnishaushalt Produkt 611100 Zentrale Finanzwirtschaft**

Stadt Bad Münde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.105.651,24	11.137.800,00	12.188.000,00	12.615.400,00	13.044.200,00	13.479.300,00
	davon Grundsteuer A	148.097,48	148.100,00	149.300,00	149.300,00	149.300,00	149.300,00
	davon Grundsteuer B	2.743.382,20	2.774.300,00	2.738.400,00	2.746.600,00	2.754.800,00	2.763.100,00
	davon Gewerbesteuer	1.818.475,96	1.725.900,00	2.300.000,00	2.369.000,00	2.440.100,00	2.512.600,00
	davon Einkommensteueranteile	5.792.477,00	5.876.500,00	6.373.000,00	6.709.500,00	7.045.000,00	7.385.300,00
	davon Umsatzsteueranteile	436.154,00	446.800,00	456.900,00	470.600,00	484.600,00	498.600,00
	davon Vergnügungssteuer	38.076,00	38.900,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	davon Hundesteuer	128.988,60	127.300,00	131.400,00	131.400,00	131.400,00	131.400,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.813.000,00	5.107.400,00	5.448.400,00	5.133.500,00	4.915.000,00	4.638.700,00
	davon Schlüsselzuweisungen	4.518.544,00	4.810.400,00	5.151.400,00	4.832.500,00	4.612.000,00	4.335.700,00
	davon Zuw. f. übertr. Wirkungskreis	294.456,00	297.000,00	297.000,00	301.000,00	303.000,00	303.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		262.800,00	262.800,00	258.400,00	249.600,00	241.400,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.728,53	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	5.992,66					
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.937.372,43</b>	<b>16.523.000,00</b>	<b>17.914.200,00</b>	<b>18.022.300,00</b>	<b>18.223.800,00</b>	<b>18.374.400,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-20.048,97	-21.400,00				
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen	-48.768,50					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.626,25	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
180	18. Transferaufwendungen	-6.622.693,00	-6.937.900,00	-7.550.100,00	-7.630.200,00	-7.685.000,00	-7.759.700,00
	davon Gewerbesteuerumlage	-342.121,00	-313.400,00	-417.600,00	-430.200,00	-443.100,00	-456.200,00
	davon Kreisumlage	-6.249.340,00	-6.591.500,00	-7.099.500,00	-7.167.000,00	-7.208.900,00	-7.270.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.695.136,72</b>	<b>-6.974.300,00</b>	<b>-7.565.100,00</b>	<b>-7.645.200,00</b>	<b>-7.700.000,00</b>	<b>-7.774.700,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.242.235,71</b>	<b>9.548.700,00</b>	<b>10.349.100,00</b>	<b>10.377.100,00</b>	<b>10.523.800,00</b>	<b>10.599.700,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>9.242.235,71</b>	<b>9.548.700,00</b>	<b>10.349.100,00</b>	<b>10.377.100,00</b>	<b>10.523.800,00</b>	<b>10.599.700,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

**Teilergebnishaushalt Produkt 611100 Zentrale Finanzwirtschaft**

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	9.242.235,71	9.548.700,00	10.349.100,00	10.377.100,00	10.523.800,00	10.599.700,00



<b>Produktbeschreibung Produkt 612100 Finanzdienste</b>	
Stadt Bad Münders	
<b>Produktbereich</b>	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	612100 Finanzdienste
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FD 1.12 Haushalt und Finanzen	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Fachdienstleiter/-in
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Einhaltung steuerrechtlicher Vorschriften. Wirtschaftliche und gewinnbringende Anlage städt. Vermögens. Finanzierung des Haushaltes. Steuerung der Darlehensaufnahme. Tilgung der Schulden.
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/-innen, Kreditinstitute
<b>Auftragsgrundlage</b>	Vertragsrecht, Haushaltsplan, Haushaltssatzung, VA- und Ratsbeschlüsse, NKomVG, Steuergesetze
<b>Erläuterungen</b>	Die vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen ergeben sich aus dem anliegenden Teilfinanzhaushalt, Zeile 3401.

**Teilergebnishaushalt Produkt 612100 Finanzdienste**

Stadt Bad Mündler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	203.377,61	11.500,00	13.400,00	13.100,00	12.900,00	12.600,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>203.377,61</b>	<b>11.500,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>12.600,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-5.921,34	-6.500,00				
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.070,09					
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-455.592,53	-344.800,00	-390.100,00	-476.700,00	-516.300,00	-505.600,00
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-356,57					
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-503.940,53</b>	<b>-351.300,00</b>	<b>-390.100,00</b>	<b>-476.700,00</b>	<b>-516.300,00</b>	<b>-505.600,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-300.562,92</b>	<b>-339.800,00</b>	<b>-376.700,00</b>	<b>-463.600,00</b>	<b>-503.400,00</b>	<b>-493.000,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-300.562,92</b>	<b>-339.800,00</b>	<b>-376.700,00</b>	<b>-463.600,00</b>	<b>-503.400,00</b>	<b>-493.000,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-300.562,92</b>	<b>-339.800,00</b>	<b>-376.700,00</b>	<b>-463.600,00</b>	<b>-503.400,00</b>	<b>-493.000,00</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 613100 Abwicklung der Vorjahre</b>	
Stadt Bad Münders	
<b>Produktbereich</b>	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	613 Abwicklung der Vorjahre
<b>Produkt</b>	613100 Abwicklung der Vorjahre
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FD 1.12 Haushalt und Finanzen	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Fachdienstleiter/-in
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	Das Produkt dient finanzstatistischen Zwecken und dem Nachweis der Belastung folgender Haushaltsjahre durch die Planung und Ergebnisse der Vorjahre.
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, GemHKVO

**Teilergebnishaushalt Produkt 613100 Abwicklung der Vorjahre**

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-5.496,36	-6.000,00				
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen		-37.000,00	-15.000,00	-30.000,00	-45.000,00	-60.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.496,36</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.496,36</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-5.496,36</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.496,36</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>



## **Teilhaushalt**

### **Fachdienst 1.13 Rechnungswesen und Zahlungsverkehr**



**Teilergebnishaushalt FD 1.13 Rechnungswesen und Zahlungsverkehr**

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	15,00					
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	32.253,96	27.000,00	27.000,00	27.000,00	31.500,00	31.500,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	1.183,10					
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>33.452,06</b>	<b>27.100,00</b>	<b>27.100,00</b>	<b>27.100,00</b>	<b>31.600,00</b>	<b>31.600,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-304.925,41	-332.900,00	-350.600,00	-350.600,00	-350.600,00	-350.600,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen	-9.342,33					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.344,88	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-357.612,62</b>	<b>-378.900,00</b>	<b>-396.600,00</b>	<b>-396.600,00</b>	<b>-396.600,00</b>	<b>-396.600,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-324.160,56</b>	<b>-351.800,00</b>	<b>-369.500,00</b>	<b>-369.500,00</b>	<b>-365.000,00</b>	<b>-365.000,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-324.160,56</b>	<b>-351.800,00</b>	<b>-369.500,00</b>	<b>-369.500,00</b>	<b>-365.000,00</b>	<b>-365.000,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-324.160,56</b>	<b>-351.800,00</b>	<b>-369.500,00</b>	<b>-369.500,00</b>	<b>-365.000,00</b>	<b>-365.000,00</b>



**Teilfinanzhaushalt FD 1.13 Rechnungswesen und Zahlungsverkehr**

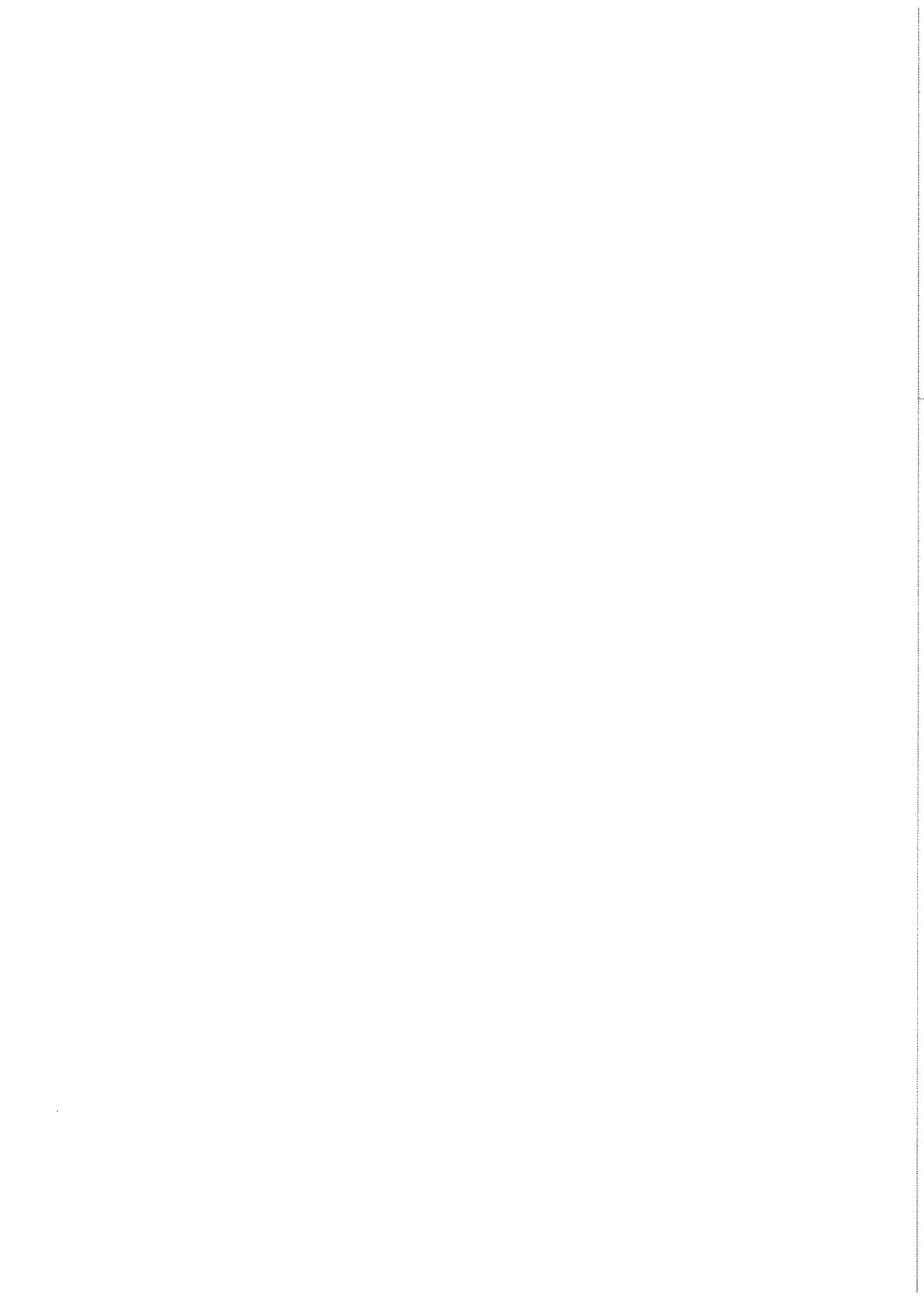
Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.784,62					
0500	5. privatrechtliche Entgelte						
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	34.543,52	27.000,00	27.000,00	27.000,00	31.500,00	31.500,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.328,14</b>	<b>27.100,00</b>	<b>27.100,00</b>	<b>27.100,00</b>	<b>31.600,00</b>	<b>31.600,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-310.868,40	-332.900,00	-350.600,00	-350.600,00	-350.600,00	-350.600,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GWG						
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen						
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-43.644,13	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-354.512,53</b>	<b>-378.900,00</b>	<b>-396.600,00</b>	<b>-396.600,00</b>	<b>-396.600,00</b>	<b>-396.600,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-317.184,39</b>	<b>-351.800,00</b>	<b>-369.500,00</b>	<b>-369.500,00</b>	<b>-365.000,00</b>	<b>-365.000,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						

**Teilfinanzhaushalt FD 1.13 Rechnungswesen und Zahlungsverkehr**

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-317.184,39	-351.800,00	-369.500,00	-369.500,00	-365.000,00	-365.000,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-317.184,39	-351.800,00	-369.500,00	-369.500,00	-365.000,00	-365.000,00



<b>Produktbeschreibung Produkt 111110 Kassen- und Rechnungsangelegenheiten</b>	
Stadt Bad Münden	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111 Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111110 Kassen- und Rechnungsangelegenheiten
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FD 1.13 Rechnungswesen und Zahlungsverkehr	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Fachdienstleiter/-in
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abwicklung aller Kassengeschäfte der Stadtverwaltung einschli. Verwaltung der Kassenmittel, Buchhaltung und Belegsammlung. Monats-, Quartals- u. Jahresabschluss. Liquiditätsplanung. Verwaltung der Geldanlagen und Kassenbestandsverstärkungen. Bewirtschaftung der Kontostände. Verwaltung von Wertgegenständen.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ordnungsgemäße und termingerechte Erfüllung der Aufgaben. Sicherstellung der Kassenliquidität.
<b>Zielgruppe</b>	Zahlungspflichtige/-empfänger
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, GemHKVO, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung
<b>Erläuterungen</b>	Die Position "080 Zinsen und ähnliche Finanzerträge" beinhaltet im wesentlichen Mahngebühren. Die Position "190 sonstige ordentliche Aufwendungen" umfasst den Aufwand für die Kassen- und Rechnungsprüfung durch den Landkreis Hameln-Pyrmont.

**Teilergebnishaushalt Produkt 111110 Kassen- und Rechnungsangelegenheiten**

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	23.911,19	21.000,00	26.000,00	26.000,00	31.000,00	31.000,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	1.183,10					
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>25.094,29</b>	<b>21.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-109.333,33	-110.400,00	-128.700,00	-128.700,00	-128.700,00	-128.700,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen	-2.477,41					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.983,19	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-118.793,93</b>	<b>-125.400,00</b>	<b>-143.700,00</b>	<b>-143.700,00</b>	<b>-143.700,00</b>	<b>-143.700,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-93.699,64</b>	<b>-104.400,00</b>	<b>-117.700,00</b>	<b>-117.700,00</b>	<b>-112.700,00</b>	<b>-112.700,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-93.699,64</b>	<b>-104.400,00</b>	<b>-117.700,00</b>	<b>-117.700,00</b>	<b>-112.700,00</b>	<b>-112.700,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-93.699,64</b>	<b>-104.400,00</b>	<b>-117.700,00</b>	<b>-117.700,00</b>	<b>-112.700,00</b>	<b>-112.700,00</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 111120 Vollstreckungsangelegenheiten</b>			
Stadt Bad Münden			
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service	
<b>Produkt</b>	111120	Vollstreckungsangelegenheiten	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en):</b>	
FD 1.13 Rechnungswesen und Zahlungsverkehr		Fachdienstleiter/-in	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Zur Erledigung aller Vollstreckungsaufgaben der Kassen der Städte Bad Münden 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 Münden.</p>		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung der Einnahmen der Fachämter sowie anderer Verwaltungen i.R. der Amtshilfe durch Beitreibung eines möglichst hohen Anteils der ausstehenden Forderungen.		
<b>Zielgruppe</b>	Säumige Zahlungspflichtige, andere Behörden im Rahmen der Amtshilfe		
<b>Auftragsgrundlage</b>	GemHKVO, Nds. Verwaltungsvollstreckungsgesetz einschl. sämtlicher Anhänge, ZPO, Zweckvereinbarung "Zentrale Vollstreckungsbehörde" einschl. Standardleistungskatalog und Zielvereinbarung		
<b>Erläuterungen</b>	<p>Die Angaben zu den Kennzahlen liefert die Zentrale Vollstreckungsbehörde, ausgewiesen sind die im jeweiligen Jahr von hier neu gemeldeten Fälle.</p> <p>Die Position "190 sonstige Aufwendungen" umfasst die Umlage an die Zentrale Vollstreckungsbehörde.</p>		
<b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>	<b>IST 2012</b>	<b>PLAN 2013</b>	<b>PLAN 2014</b>
... Anzahl	1606	1735	1700
... Vollstreckungsvolumen	516.826,66 €	450.000,00 €	450.000,00 €
... Tatsächliche Einnahmen	184.249,53 €	230.000,00 €	230.000,00 €

**Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Vollstreckungsangelegenheiten**

Stadt Bad Münde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.342,77	6.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.342,77</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-115.205,27	-116.000,00	-115.400,00	-115.400,00	-115.400,00	-115.400,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.610,56	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-150.815,83</b>	<b>-147.000,00</b>	<b>-146.400,00</b>	<b>-146.400,00</b>	<b>-146.400,00</b>	<b>-146.400,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-142.473,06</b>	<b>-141.000,00</b>	<b>-145.400,00</b>	<b>-145.400,00</b>	<b>-145.900,00</b>	<b>-145.900,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-142.473,06</b>	<b>-141.000,00</b>	<b>-145.400,00</b>	<b>-145.400,00</b>	<b>-145.900,00</b>	<b>-145.900,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-142.473,06</b>	<b>-141.000,00</b>	<b>-145.400,00</b>	<b>-145.400,00</b>	<b>-145.900,00</b>	<b>-145.900,00</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 111130 Steuern, Abgaben und Gebühren</b>	
Stadt Bad Mündler	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111 Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111130 Steuern, Abgaben und Gebühren
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b>
FD 1.13 Rechnungswesen und Zahlungsverkehr	Fachdienstleiter/-in
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	Die Gemeinden sind berechtigt, in ihrem Gebiet bestimmte Steuern, Abgaben und Beiträge zu erheben. Dies sind in der Stadt Bad Mündler: Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, 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".
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.
<b>Zielgruppe</b>	Steuer- und Abgabepflichtige
<b>Auftragsgrundlage</b>	GewStG, GrStG, NKAG, AO, Haushaltssatzung, Satzungsrecht

**Teilergebnishaushalt Produkt 111130 Steuern, Abgaben und Gebühren**

Stadt Bad Mündler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	15,00					
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-80.386,81	-106.500,00	-106.500,00	-106.500,00	-106.500,00	-106.500,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen	-6.864,92					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-751,13					
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-88.002,86</b>	<b>-106.500,00</b>	<b>-106.500,00</b>	<b>-106.500,00</b>	<b>-106.500,00</b>	<b>-106.500,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-87.987,86</b>	<b>-106.400,00</b>	<b>-106.400,00</b>	<b>-106.400,00</b>	<b>-106.400,00</b>	<b>-106.400,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-87.987,86</b>	<b>-106.400,00</b>	<b>-106.400,00</b>	<b>-106.400,00</b>	<b>-106.400,00</b>	<b>-106.400,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-87.987,86</b>	<b>-106.400,00</b>	<b>-106.400,00</b>	<b>-106.400,00</b>	<b>-106.400,00</b>	<b>-106.400,00</b>

