

## **Teilhaushalt**

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



## Teilergebnishaushalt FD 1.12 Haushalt und Finanzen

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.209.340,17	12.188.000,00	13.036.000,00	13.249.700,00	13.414.200,00	13.582.100,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.127.512,00	5.468.400,00	4.846.300,00	5.080.500,00	5.274.400,00	5.530.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		678.400,00	658.000,00	649.200,00	628.500,00	620.200,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.125.616,90	3.213.100,00	3.403.000,00	3.385.500,00	3.368.100,00	3.350.600,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	243,65	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	357.723,29	397.600,00	375.800,00	357.600,00	354.300,00	352.100,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	697.967,45	540.400,00	614.800,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.519.073,06</b>	<b>22.486.700,00</b>	<b>22.934.700,00</b>	<b>23.323.300,00</b>	<b>23.640.300,00</b>	<b>24.036.300,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-356.926,85	-295.600,00	-303.200,00	-303.200,00	-303.200,00	-303.200,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.426.105,81	-1.496.300,00	-1.518.700,00	-1.527.100,00	-1.557.600,00	-1.570.400,00
160	16. Abschreibungen	-19.653,48	-724.700,00	-697.300,00	-712.300,00	-705.600,00	-720.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-515.766,59	-702.100,00	-628.500,00	-684.600,00	-703.300,00	-680.000,00
180	18. Transferaufwendungen	-7.055.343,00	-7.550.600,00	-7.838.000,00	-8.014.700,00	-8.206.400,00	-8.388.400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.751.288,41	-1.838.400,00	-1.917.200,00	-1.961.000,00	-2.013.200,00	-2.052.500,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.125.084,14</b>	<b>-12.607.700,00</b>	<b>-12.902.900,00</b>	<b>-13.202.900,00</b>	<b>-13.489.300,00</b>	<b>-13.715.100,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.393.988,92</b>	<b>9.879.000,00</b>	<b>10.031.800,00</b>	<b>10.120.400,00</b>	<b>10.151.000,00</b>	<b>10.321.200,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-12.500,00	-45.800,00	-48.700,00	-38.600,00	-39.600,00	-38.600,00
<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>-38.600,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>10.381.488,92</b>	<b>9.833.200,00</b>	<b>9.983.100,00</b>	<b>10.081.800,00</b>	<b>10.111.400,00</b>	<b>10.282.600,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	308.100,00	315.600,00	276.800,00	288.700,00	301.700,00	313.000,00
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>307.906,02</b>	<b>315.400,00</b>	<b>276.600,00</b>	<b>288.500,00</b>	<b>301.500,00</b>	<b>312.800,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.689.394,94</b>	<b>10.148.600,00</b>	<b>10.259.700,00</b>	<b>10.370.300,00</b>	<b>10.412.900,00</b>	<b>10.595.400,00</b>



## Teilfinanzhaushalt FD 1.12 Haushalt und Finanzen

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.111.018,94	12.188.000,00	13.036.000,00	13.249.700,00	13.414.200,00	13.582.100,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.335.040,00	5.468.400,00	4.846.300,00	5.080.500,00	5.274.400,00	5.530.500,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.149.871,42	3.213.100,00	3.403.000,00	3.385.500,00	3.368.100,00	3.350.600,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	75,43	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	244.477,27	336.600,00	388.800,00	375.600,00	357.300,00	354.100,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	645.220,20	540.400,00	624.800,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.486.372,86</b>	<b>21.747.300,00</b>	<b>22.299.700,00</b>	<b>22.692.100,00</b>	<b>23.014.800,00</b>	<b>23.418.100,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-354.000,95	-295.600,00	-303.200,00	-303.200,00	-303.200,00	-303.200,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GWG	-1.494.842,01	-1.542.100,00	-1.567.400,00	-1.565.700,00	-1.597.200,00	-1.609.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-709.648,66	-702.100,00	-628.500,00	-684.600,00	-703.300,00	-680.000,00
1500	15. Transferauszahlungen	-7.076.936,00	-7.550.600,00	-7.838.000,00	-8.014.700,00	-8.206.400,00	-8.388.400,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.740.302,12	-1.821.300,00	-1.921.200,00	-1.964.000,00	-2.013.200,00	-2.053.500,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.375.729,74</b>	<b>-11.911.700,00</b>	<b>-12.258.300,00</b>	<b>-12.532.200,00</b>	<b>-12.823.300,00</b>	<b>-13.034.100,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.110.643,12</b>	<b>9.835.600,00</b>	<b>10.041.400,00</b>	<b>10.159.900,00</b>	<b>10.191.500,00</b>	<b>10.384.000,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	1.000,00					
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			858.000,00			
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	30.456,31					
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>31.456,31</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	-3.982.551,28					
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						

## Teilfinanzhaushalt FD 1.12 Haushalt und Finanzen

Stadt Bad Münde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-3.982.551,28					
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.951.094,97		858.000,00			
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	18.159.548,15	9.835.600,00	10.899.400,00	10.159.900,00	10.191.500,00	10.384.000,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	4.697.800,00	446.400,00	1.255.700,00	275.900,00	253.200,00	252.400,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-543.297,76	-598.200,00	-2.545.600,00	-565.100,00	-539.800,00	-551.500,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.154.502,24	-151.800,00	-1.289.900,00	-289.200,00	-286.600,00	-299.100,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	22.314.050,39	9.683.800,00	9.609.500,00	9.870.700,00	9.904.900,00	10.084.900,00



**Produktbeschreibung Produkt 111100 Haushaltsplanung und Jahresrechnung**

Stadt Bad Münde

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111100	Haushaltsplanung und Jahresrechnung

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 1.12 Haushalt und Finanzen

**Verantwortliche Person(en):**

Fachdienstleiter/-in

**Kategorie**

Pflichtaufgabe

**Kurzbeschreibung**

Das Produkt beinhaltet die Zusammenstellung sämtlicher Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr zu Budgets und die Zuordnung zu den entsprechenden Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten, die Aufstellung des Finanzplanes und des Investitionsprogrammes sowie deren Einarbeitung in die Produkte. Bei Bedarf Aufstellung von Nachtragshaushaltsplänen und Erstellung bzw. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes. Abwicklung des Finanzausgleiches. Die Ausführung des Haushaltes umfasst neben der Überwachung des Gesamthaushaltes und der Budgets auch die Bereitstellung von über- und ausserplanmässigen Ausgaben und die Beratung der Verwaltung bei der Haushaltsausführung.

Im Rahmen des Jahresabschlusses und Rechenschaftsberichtes ist die Mittelverwendung darzustellen. Die Werte des Haushaltsplanes und der Jahresrechnung sind in Form von Statistiken an das Nds. Landesamt für Statistik und Kommunikationstechnik weiterzuleiten. Die Rechnungsprüfung erfolgt durch den Landkreis Hameln-Pyrmont.

**Allgemeine Ziele**

Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft. Ausgleich der Haushalts- und Finanzplanung durch die Planung der Einnahmen und Ausgaben. Sicherstellung der Liquidität. Steuerung des Verwaltungshandelns. Genaue, zeitgerechte, transparente und verständliche Planung. Unterstützung der Verwaltung bei der Haushaltsausführung und der Überwachung der ordnungsgemässen Ausführung des Planes sowie der Budgets.

**Zielgruppe**

Politische Gremien, Bürgermeister/in, Bürger/-innen, Mitarbeiter/-innen, Aufsichtsbehörde, Nds. Landesamt für Statistik und Kommunikationstechnik

**Auftragsgrundlage**

NKomVG, GemHKVO, NFAG, Finanz- und Personalstatistikgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz

**Erläuterungen**

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<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	-205.587,99	-189.900,00	-190.100,00	-190.100,00	-190.100,00	-190.100,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.664,65	-5.500,00	-5.000,00	-1.000,00	-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	-4.800,82	-1.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-213.053,46</b>	<b>-205.200,00</b>	<b>-206.900,00</b>	<b>-202.900,00</b>	<b>-202.900,00</b>	<b>-202.900,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-213.053,46</b>	<b>-205.200,00</b>	<b>-206.900,00</b>	<b>-202.900,00</b>	<b>-202.900,00</b>	<b>-202.900,00</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>-213.053,46</b>	<b>-205.200,00</b>	<b>-206.900,00</b>	<b>-202.900,00</b>	<b>-202.900,00</b>	<b>-202.900,00</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>-213.053,46</b>	<b>-205.200,00</b>	<b>-206.900,00</b>	<b>-202.900,00</b>	<b>-202.900,00</b>	<b>-202.900,00</b>

**Produktbeschreibung Produkt 418100 Einrichtungen des Kurbetriebes**

Stadt Bad Münden

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	418	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	418100	Einrichtungen des Kurbetriebes

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 1.12 Haushalt und Finanzen

**Verantwortliche Person(en):**

Fachdienstleiter/-in

**Kategorie**

freiwillige Aufgabe

**Kurzbeschreibung**

Die Stadt Bad Münden 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 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 incl. 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.

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 Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<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. öffentlich-rechtliche Entgelte	49.387,33	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	243,65	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>69.630,98</b>	<b>78.100,00</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 für aktives Personal	-6.556,39	-3.300,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
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	-332.087,33	-340.700,00	-340.700,00	-300.700,00	-300.700,00	-300.700,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-338.643,72</b>	<b>-344.000,00</b>	<b>-343.600,00</b>	<b>-303.600,00</b>	<b>-303.600,00</b>	<b>-303.600,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-269.012,74</b>	<b>-265.900,00</b>	<b>-265.500,00</b>	<b>-225.500,00</b>	<b>-225.500,00</b>	<b>-225.500,00</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>-269.012,74</b>	<b>-265.900,00</b>	<b>-265.500,00</b>	<b>-225.500,00</b>	<b>-225.500,00</b>	<b>-225.500,00</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>-269.012,74</b>	<b>-265.900,00</b>	<b>-265.500,00</b>	<b>-225.500,00</b>	<b>-225.500,00</b>	<b>-225.500,00</b>

**Produktbeschreibung Produkt 533100 Wasserversorgung**

Stadt Bad Münders

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	533100	Wasserversorgung

**Produktinformation**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
FD 1.12 Haushalt und Finanzen

**Verantwortliche Person(en):**  
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>	Die Wasserversorgungsgebühren sind ab 2015 neu kalkuliert. Von der Erhebung einer Konzessionsabgabe ist Abstand genommen worden.

**Teilergebnishaushalt Produkt 533100 Wasserversorgung**

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<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	161.361,88	166.700,00	188.400,00	188.400,00	188.400,00	188.400,00
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	12,24					
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>161.374,12</b>	<b>166.700,00</b>	<b>188.400,00</b>	<b>188.400,00</b>	<b>188.400,00</b>	<b>188.400,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-23.763,54	-20.500,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00
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	-150.992,53	-155.000,00	-157.700,00	-157.700,00	-157.700,00	-157.700,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-174.756,07</b>	<b>-175.500,00</b>	<b>-179.900,00</b>	<b>-179.900,00</b>	<b>-179.900,00</b>	<b>-179.900,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.381,95</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</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>-13.381,95</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</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>-13.381,95</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>

**Produktbeschreibung Produkt 535100 Kombinierte Versorgung**

Stadt Bad Münders

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	535100	Kombinierte Versorgung

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 1.12 Haushalt und 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 Münders und der Partner E.ON Avacon AG sind dann mit Wirkung vom 01.03.2013 Gesellschafter der gemeinsamen Netzgesellschaft Bad Münders 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 29.04.2005.

**Zielgruppe**

Einwohner/-innen

**Auftragsgrundlage**

Konzessionsverträge

**Erläuterungen**

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 Münde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<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	301.508,45	366.000,00	353.000,00	335.000,00	332.000,00	330.000,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	682.049,92	540.400,00	614.800,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>983.558,37</b>	<b>906.400,00</b>	<b>967.800,00</b>	<b>935.000,00</b>	<b>932.000,00</b>	<b>930.000,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-24.683,61	-23.600,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-50.561,63	-58.900,00	-53.700,00	-48.500,00	-46.200,00	-43.800,00
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.415,13	-98.000,00	-94.000,00	-91.000,00	-91.000,00	-90.000,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-163.660,37</b>	<b>-180.500,00</b>	<b>-171.700,00</b>	<b>-163.500,00</b>	<b>-161.200,00</b>	<b>-157.800,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>819.898,00</b>	<b>725.900,00</b>	<b>796.100,00</b>	<b>771.500,00</b>	<b>770.800,00</b>	<b>772.200,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-12.500,00	-45.800,00	-48.700,00	-38.600,00	-39.600,00	-38.600,00
<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>-38.600,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>807.398,00</b>	<b>680.100,00</b>	<b>747.400,00</b>	<b>732.900,00</b>	<b>731.200,00</b>	<b>733.600,00</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>807.398,00</b>	<b>680.100,00</b>	<b>747.400,00</b>	<b>732.900,00</b>	<b>731.200,00</b>	<b>733.600,00</b>

## Investitionen Produkt 535100 Kombinierte Versorgung

Stadt Bad Münders

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 535 Kombinierte Versorgung

Produkt 535100 Kombinierte Versorgung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	VE 2016 VE 2017
12-FB1-11 Beteiligungserwerb NBM	-3.982.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2300 23. Sonstige Inv.-Tätigkeit	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2800 28. Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	-3.982.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>ÜBERSICHT INVESTITIONEN</b>							
15-1.12-01 Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	858.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2200 22. Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	858.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>858.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>



**Produktbeschreibung Produkt 538100 Abwasserbeseitigung**

Stadt Bad Münders

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

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 1.12 Haushalt und Finanzen

**Verantwortliche Person(en):**

Fachdienstleiter/-in

**Kategorie**

Pflichtaufgabe

**Kurzbeschreibung**

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.

**Allgemeine Ziele**

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.

**Zielgruppe**

Verursacher/-innen von Abwässern.

**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.

Der Betriebsführungsvertrag ist wegen der Erhöhung des Betriebsführungs-Entgeltes zuletzt zum 01.07.2013 geändert worden.

**Teilergebnishaushalt Produkt 538100 Abwasserbeseitigung**

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<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	399.600,00	399.600,00	387.100,00	387.100,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.914.854,69	2.988.400,00	3.156.600,00	3.139.100,00	3.121.700,00	3.104.200,00
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	1.422,68	3.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	14.154,25					
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.931.101,22</b>	<b>3.407.900,00</b>	<b>3.558.100,00</b>	<b>3.540.600,00</b>	<b>3.510.700,00</b>	<b>3.493.200,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-56.758,76	-55.300,00	-61.100,00	-61.100,00	-61.100,00	-61.100,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.413.441,16	-1.482.800,00	-1.505.700,00	-1.523.700,00	-1.554.200,00	-1.567.000,00
160	16. Abschreibungen	-6.631,30	-698.700,00	-671.300,00	-671.300,00	-649.800,00	-649.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-265.158,46	-238.100,00	-215.200,00	-203.300,00	-190.900,00	-181.700,00
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.172.469,85	-1.242.900,00	-1.321.000,00	-1.407.800,00	-1.460.000,00	-1.500.300,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.914.459,53</b>	<b>-3.717.800,00</b>	<b>-3.774.300,00</b>	<b>-3.867.200,00</b>	<b>-3.916.000,00</b>	<b>-3.959.900,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.641,69</b>	<b>-309.900,00</b>	<b>-216.200,00</b>	<b>-326.600,00</b>	<b>-405.300,00</b>	<b>-466.700,00</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>16.641,69</b>	<b>-309.900,00</b>	<b>-216.200,00</b>	<b>-326.600,00</b>	<b>-405.300,00</b>	<b>-466.700,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	308.100,00	315.600,00	276.800,00	288.700,00	301.700,00	313.000,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>308.100,00</b>	<b>315.600,00</b>	<b>276.800,00</b>	<b>288.700,00</b>	<b>301.700,00</b>	<b>313.000,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>324.741,69</b>	<b>5.700,00</b>	<b>60.600,00</b>	<b>-37.900,00</b>	<b>-103.600,00</b>	<b>-153.700,00</b>

**Produktbeschreibung Produkt 575100 Förderung des Fremdenverkehrs**

Stadt Bad Münders

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575100	Förderung des Fremdenverkehrs

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 1.12 Haushalt und Finanzen

**Verantwortliche Person(en):**

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.
<b>Erläuterungen</b>	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten u.a. Aufwendungen des Bauhofes für Leistungen für Minigolfmeisterschaften sowie den Beitrag für den Heilbäderverband.

## Teilergebnishaushalt Produkt 575100 Förderung des Fremdenverkehrs

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<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	-5.021,07	-3.000,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
160	16. Abschreibungen		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.800,00	-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						
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.521,07</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-8.600,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.521,07</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-8.600,00</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>-15.521,07</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-8.600,00</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>-15.715,05</b>	<b>-14.700,00</b>	<b>-14.600,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-8.800,00</b>

**Produktbeschreibung Produkt 611100 Zentrale Finanzwirtschaft**

Stadt Bad Münders

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	611100	Zentrale Finanzwirtschaft

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 1.12 Haushalt und Finanzen

**Verantwortliche Person(en):**

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, NFAg
<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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
000	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.209.340,17	12.188.000,00	13.036.000,00	13.249.700,00	13.414.200,00	13.582.100,00
	davon Grundsteuer A	149.467,54	149.300,00	144.600,00	144.600,00	144.600,00	144.600,00
	davon Grundsteuer B	2.738.233,23	2.738.400,00	2.750.200,00	2.758.500,00	2.766.800,00	2.775.100,00
	davon Gewerbesteuer	2.539.441,76	2.300.000,00	2.550.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
	davon Einkommensteueranteile	6.178.409,00	6.373.000,00	6.943.500,00	7.082.400,00	7.224.000,00	7.368.500,00
	davon Umsatzsteueranteile	441.589,00	456.900,00	470.700,00	487.200,00	501.800,00	516.900,00
	davon Vergnügungssteuer	31.108,00	39.000,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
	davon Hundesteuer	131.091,64	131.400,00	134.400,00	134.400,00	134.400,00	134.400,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.107.512,00	5.448.400,00	4.826.300,00	5.060.500,00	5.254.400,00	5.510.500,00
	davon Schlüsselzuweisungen	4.810.864,00	5.151.400,00	4.517.600,00	4.751.800,00	4.945.700,00	5.201.800,00
	davon Zuw. f. übertr. Wirkungskreis	296.648,00	297.000,00	308.700,00	308.700,00	308.700,00	308.700,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		262.800,00	258.400,00	249.600,00	241.400,00	233.100,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	13,00					
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	41.704,34	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	1.751,04					
120	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17.360.320,55</b>	<b>17.914.200,00</b>	<b>18.135.700,00</b>	<b>18.574.800,00</b>	<b>18.925.000,00</b>	<b>19.340.700,00</b>
130	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-21.877,49					
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen	-13.022,18					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.408,50	-15.000,00	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
180	18. Transferaufwendungen	-7.054.843,00	-7.550.100,00	-7.837.500,00	-8.014.200,00	-8.205.900,00	-8.387.900,00
	davon Gewerbesteuerumlage	-432.743,00	-417.600,00	-463.000,00	-472.100,00	-472.100,00	-465.300,00
	davon Kreisumlage	-6.591.660,00	-7.099.500,00	-7.342.800,00	-7.510.400,00	-7.702.100,00	-7.890.900,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.099.151,17</b>	<b>-7.565.100,00</b>	<b>-7.867.500,00</b>	<b>-8.029.200,00</b>	<b>-8.220.900,00</b>	<b>-8.402.900,00</b>
210	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.261.169,38</b>	<b>10.349.100,00</b>	<b>10.268.200,00</b>	<b>10.545.600,00</b>	<b>10.704.100,00</b>	<b>10.937.800,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
250	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>10.261.169,38</b>	<b>10.349.100,00</b>	<b>10.268.200,00</b>	<b>10.545.600,00</b>	<b>10.704.100,00</b>	<b>10.937.800,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

**Teilergebnishaushalt Produkt 611100 Zentrale Finanzwirtschaft**

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	10.261.169,38	10.349.100,00	10.268.200,00	10.545.600,00	10.704.100,00	10.937.800,00



**Produktbeschreibung Produkt 612100 Finanzdienste**

Stadt Bad Münders

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612100	Finanzdienste

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 1.12 Haushalt und Finanzen

**Verantwortliche Person(en):**

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 Teilfinanzhaushalt für den Fachdienst, Zeile 3401.

## Teilergebnishaushalt Produkt 612100 Finanzdienste

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
000	<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	13.087,82	13.400,00	6.600,00	6.400,00	6.100,00	5.900,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.087,82</b>	<b>13.400,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>5.900,00</b>
130	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-6.556,16					
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-190.638,00	-390.100,00	-329.600,00	-417.800,00	-451.200,00	-439.500,00
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.522,75					
200	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-199.716,91</b>	<b>-390.100,00</b>	<b>-329.600,00</b>	<b>-417.800,00</b>	<b>-451.200,00</b>	<b>-439.500,00</b>
210	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-186.629,09</b>	<b>-376.700,00</b>	<b>-323.000,00</b>	<b>-411.400,00</b>	<b>-445.100,00</b>	<b>-433.600,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
250	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-186.629,09</b>	<b>-376.700,00</b>	<b>-323.000,00</b>	<b>-411.400,00</b>	<b>-445.100,00</b>	<b>-433.600,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
290	<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-186.629,09</b>	<b>-376.700,00</b>	<b>-323.000,00</b>	<b>-411.400,00</b>	<b>-445.100,00</b>	<b>-433.600,00</b>

**Produktbeschreibung Produkt 613100 Abwicklung der Vorjahre**

Stadt Bad Münders

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	613	Abwicklung der Vorjahre
<b>Produkt</b>	613100	Abwicklung der Vorjahre

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 1.12 Haushalt und Finanzen

**Verantwortliche Person(en):**

Fachdienstleiter/-in

**Kategorie**

Pflichtaufgabe

**Kurzbeschreibung**

Das Produkt dient finanzstatistischen Zwecken und dem Nachweis der Belastung folgender Haushaltsjahre durch die Planung und Ergebnisse der Vorjahre.

**Auftragsgrundlage**

NKGemVG, GemHKVO

## Teilergebnishaushalt Produkt 613100 Abwicklung der Vorjahre

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<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	-6.121,84					
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen		-15.000,00	-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>-6.121,84</b>	<b>-15.000,00</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>-6.121,84</b>	<b>-15.000,00</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>-6.121,84</b>	<b>-15.000,00</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>-6.121,84</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>

