

Teilhaushalt

Fachdienst 1.13 Rechnungswesen und Zahlungsverkehr

Teilergebnishaushalt FD 1.13 Rechnungswesen und Zahlungsverkehr

Stadt Bad Münde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
000	Ordentliche Erträge						
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	37,00					
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	29.652,96	27.000,00	26.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	11.351,36					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	41.041,32	27.100,00	26.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-343.495,97	-350.600,00	-425.100,00	-425.100,00	-425.100,00	-425.100,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen	-1.787,96					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.711,45	-46.000,00	-89.700,00	-105.300,00	-106.000,00	-92.300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-402.995,38	-396.600,00	-514.800,00	-530.400,00	-531.100,00	-517.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-361.954,06	-369.500,00	-488.500,00	-499.100,00	-499.800,00	-486.100,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-361.954,06	-369.500,00	-488.500,00	-499.100,00	-499.800,00	-486.100,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-361.954,06	-369.500,00	-488.500,00	-499.100,00	-499.800,00	-486.100,00

Teilfinanzhaushalt FD 1.13 Rechnungswesen und Zahlungsverkehr

Stadt Bad Münde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.425,50					
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	29.776,49	27.000,00	26.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.686,39					
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.888,38	27.100,00	26.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-354.213,61	-350.600,00	-425.100,00	-425.100,00	-425.100,00	-425.100,00
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	-53.668,95	-46.000,00	-89.700,00	-105.300,00	-106.000,00	-92.300,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-407.882,56	-396.600,00	-514.800,00	-530.400,00	-531.100,00	-517.400,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-370.994,18	-369.500,00	-488.500,00	-499.100,00	-499.800,00	-486.100,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
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						
2400	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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 Münde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-370.994,18	-369.500,00	-488.500,00	-499.100,00	-499.800,00	-486.100,00
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	-370.994,18	-369.500,00	-488.500,00	-499.100,00	-499.800,00	-486.100,00

Produktbeschreibung Produkt 111110 Kassen- und Rechnungsangelegenheiten

Stadt Bad Münde

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111110	Kassen- und Rechnungsangelegenheiten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 1.13 Rechnungswesen und Zahlungsverkehr

Verantwortliche Person(en):

Fachdienstleiter/-in

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Abwicklung aller Kassengeschäfte der Stadtverwaltung einschl. Verwaltung der Kassenmittel, Buchhaltung und Belegsammlung. Monats-, Quartals- u. Jahresabschluss. Liquiditätsplanung. Verwaltung der Geldanlagen und Kassenbestandsverstärkungen. Bewirtschaftung der Kontostände. Verwaltung von Wertgegenständen.
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße und termingerechte Erfüllung der Aufgaben. Sicherstellung der Kassenliquidität.
Zielgruppe	Zahlungspflichtige/-empfänger
Auftragsgrundlage	NKomVG, GemHKVO, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung
Erläuterungen	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
000	Ordentliche Erträge						
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	29.095,54	26.000,00	26.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	812,70					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	29.908,24	26.000,00	26.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-116.051,37	-128.700,00	-187.100,00	-187.100,00	-187.100,00	-187.100,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen	-857,27					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.373,87	-15.000,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00	-16.600,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-145.282,51	-143.700,00	-218.700,00	-218.700,00	-218.700,00	-203.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-115.374,27	-117.700,00	-192.500,00	-187.500,00	-187.500,00	-172.500,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-115.374,27	-117.700,00	-192.500,00	-187.500,00	-187.500,00	-172.500,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-115.374,27	-117.700,00	-192.500,00	-187.500,00	-187.500,00	-172.500,00

Produktbeschreibung Produkt 111120 Vollstreckungsangelegenheiten

Stadt Bad Münden

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111120	Vollstreckungsangelegenheiten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 1.13 Rechnungswesen und Zahlungsverkehr

Verantwortliche Person(en):

Fachdienstleiter/-in

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Zur Erledigung aller Vollstreckungsaufgaben der Kassen der Städte Bad Münden und Hessisch Oldendorf sowie des Landkreises Hameln-Pyrmont 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.

Allgemeine Ziele

Sicherung der Einnahmen der Fachämter sowie anderer Verwaltungen i.R. der Amtshilfe durch Beitreibung eines möglichst hohen Anteils der ausstehenden Forderungen.

Zielgruppe

Säumige Zahlungspflichtige, andere Behörden im Rahmen der Amtshilfe

Auftragsgrundlage

GemHKVO, Nds. Verwaltungsvollstreckungsgesetz einschl. sämtlicher Anhänge, ZPO, Zweckvereinbarung "Zentrale Vollstreckungsbehörde" einschl. Standardleistungskatalog und Zielvereinbarung

Erläuterungen

Ausgewiesen sind die im jeweiligen Jahr von hier neu gemeldeten Forderungen.

Die Position "190 sonstige Aufwendungen" umfasst die Umlage an die Zentrale Vollstreckungsbehörde.

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	IST 2013	PLAN 2014	PLAN 2015
... Anzahl	1562	1735	1700
... Vollstreckungsvolumen	408.833,36 €	450.000,00 €	480.000,00 €
... Tatsächliche Einnahmen	230.410,66 €	230.000,00 €	250.000,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 111120 Vollstreckungsangelegenheiten

Stadt Bad Münde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
000	Ordentliche Erträge						
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	201,92	1.000,00				
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	201,92	1.000,00				
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-121.158,08	-115.400,00	-119.300,00	-119.300,00	-119.300,00	-119.300,00
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	-29.337,58	-31.000,00	-58.100,00	-73.700,00	-74.400,00	-75.700,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-150.495,66	-146.400,00	-177.400,00	-193.000,00	-193.700,00	-195.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-150.293,74	-145.400,00	-177.400,00	-193.000,00	-193.700,00	-195.000,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-150.293,74	-145.400,00	-177.400,00	-193.000,00	-193.700,00	-195.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-150.293,74	-145.400,00	-177.400,00	-193.000,00	-193.700,00	-195.000,00

Produktbeschreibung Produkt 111130 Steuern, Abgaben und Gebühren

Stadt Bad Münders

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 1.13 Rechnungswesen und Zahlungsverkehr

Verantwortliche Person(en):

Fachdienstleiter/-in

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Die Gemeinden sind berechtigt, in ihrem Gebiet bestimmte Steuern, Abgaben und Beiträge zu erheben. Dies sind in der Stadt Bad Münders: 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".

Allgemeine Ziele

Beschaffung von allgemeinen Deckungsmitteln für den Gesamthaushalt sowie Beschaffung von zweckgebundenen Deckungsmitteln für die Gebührenhaushalte. Richtige Berechnung der Steuer- und Gebührenlast sowie vollständige Erfassung der Steuer- und Gebührenpflichtigen. Veranlagung durch verständliche Steuer- und Gebührenbescheide. Schaffung von Ermächtigungsgrundlagen für Dritte. Wiederherstellung einer positiven Finanzsituation.

Zielgruppe

Steuer- und Abgabepflichtige

Auftragsgrundlage

GewStG, GrStG, NKAG, AO, Haushaltssatzung, Satzungsrecht

Teilergebnishaushalt Produkt 111130 Steuern, Abgaben und Gebühren

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
000	Ordentliche Erträge						
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	37,00					
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	355,50					
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	10.538,66					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	10.931,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-106.286,52	-106.500,00	-118.700,00	-118.700,00	-118.700,00	-118.700,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen	-930,69					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-107.217,21	-106.500,00	-118.700,00	-118.700,00	-118.700,00	-118.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-96.286,05	-106.400,00	-118.600,00	-118.600,00	-118.600,00	-118.600,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-96.286,05	-106.400,00	-118.600,00	-118.600,00	-118.600,00	-118.600,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-96.286,05	-106.400,00	-118.600,00	-118.600,00	-118.600,00	-118.600,00

