

Teilhaushalt

Fachdienst 1.13 Finanzen

Teilergebnishaushalt FD 1.13 Finanzen

Stadt Bad Münde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.934.341,05	12.772.500,00	13.600.700,00	13.849.700,00	14.009.700,00	14.172.700,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.549.696,00	4.877.900,00	4.883.600,00	5.492.600,00	5.894.300,00	6.336.400,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		658.000,00	649.200,00	628.500,00	620.200,00	611.000,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.111.417,20	3.403.000,00	3.518.200,00	3.359.400,00	3.341.900,00	3.342.600,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	51,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669,60	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	473.515,07	402.000,00	455.500,00	399.300,00	407.100,00	414.000,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	592.650,12	614.800,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	22.662.340,54	22.729.100,00	23.698.000,00	24.320.300,00	24.864.000,00	25.467.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-676.377,39	-728.300,00	-745.100,00	-745.100,00	-745.100,00	-745.100,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.510.079,22	-1.518.700,00	-1.573.100,00	-1.600.900,00	-1.610.900,00	-1.630.200,00
160	16. Abschreibungen	-47.635,83	-697.300,00	-712.300,00	-705.600,00	-720.600,00	-719.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-458.284,56	-538.800,00	-484.500,00	-542.100,00	-560.300,00	-579.000,00
180	18. Transferaufwendungen	-7.655.915,00	-7.870.700,00	-8.536.800,00	-8.829.700,00	-9.128.600,00	-9.404.400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.820.883,72	-2.006.900,00	-2.028.400,00	-2.029.900,00	-2.039.200,00	-2.074.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-12.169.175,72	-13.360.700,00	-14.080.200,00	-14.453.300,00	-14.804.700,00	-15.152.800,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	10.493.164,82	9.368.400,00	9.617.800,00	9.867.000,00	10.059.300,00	10.314.700,00
220	22. außerordentliche Erträge	11.435,99					
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-45.800,00	-48.700,00	-38.700,00	-49.700,00	-48.700,00	-50.600,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	-34.364,01	-48.700,00	-38.700,00	-49.700,00	-48.700,00	-50.600,00
250	25. Jahresergebnis	10.458.800,81	9.319.700,00	9.579.100,00	9.817.300,00	10.010.600,00	10.264.100,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	315.600,00	276.800,00	288.100,00	300.600,00	313.000,00	326.000,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-193,98	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	315.406,02	276.600,00	287.900,00	300.400,00	312.800,00	325.800,00
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	10.774.206,83	9.596.300,00	9.867.000,00	10.117.700,00	10.323.400,00	10.589.900,00

Teilfinanzhaushalt FD 1.13 Finanzen							
Stadt Bad Mündel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.817.823,70	12.772.500,00	13.600.700,00	13.849.700,00	14.009.700,00	14.172.700,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.561.131,99	4.877.900,00	4.883.600,00	5.492.600,00	5.894.300,00	6.336.400,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.126.952,53	3.403.000,00	3.518.200,00	3.359.400,00	3.341.900,00	3.342.600,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	351,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669,60	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	392.705,59	415.000,00	479.500,00	382.300,00	399.100,00	407.000,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	594.911,27	624.800,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.494.545,91	22.094.100,00	23.072.800,00	23.674.800,00	24.235.800,00	24.849.500,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-687.371,38	-728.300,00	-745.100,00	-745.100,00	-745.100,00	-745.100,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GWG	-1.546.688,42	-1.567.400,00	-1.611.800,00	-1.650.600,00	-1.659.600,00	-1.680.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-481.867,71	-538.800,00	-484.500,00	-542.100,00	-560.300,00	-579.000,00
1500	15. Transferauszahlungen	-7.692.251,00	-7.870.700,00	-8.536.800,00	-8.829.700,00	-9.128.600,00	-9.404.400,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.796.369,79	-2.010.900,00	-2.032.400,00	-2.024.900,00	-2.035.200,00	-2.072.200,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.204.548,30	-12.716.100,00	-13.410.600,00	-13.792.400,00	-14.128.800,00	-14.481.500,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.289.997,61	9.378.000,00	9.662.200,00	9.882.400,00	10.107.000,00	10.368.000,00
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		858.000,00				
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	51.490,94		102.000,00		90.000,00	
2400	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	51.490,94	858.000,00	102.000,00		90.000,00	
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	-55,44		-102.000,00		-90.000,00	
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-55,44		-102.000,00		-90.000,00	
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	51.435,50	858.000,00				
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	10.341.433,11	10.236.000,00	9.662.200,00	9.882.400,00	10.107.000,00	10.368.000,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.		1.255.700,00	254.800,00	204.300,00	254.100,00	255.000,00

Teilfinanzhaushalt FD 1.13 Finanzen

Stadt Bad Mündler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-635.442,71	-2.545.600,00	-655.900,00	-742.100,00	-774.600,00	-790.900,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-635.442,71	-1.289.900,00	-401.100,00	-537.800,00	-520.500,00	-535.900,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	9.705.990,40	8.946.100,00	9.261.100,00	9.344.600,00	9.586.500,00	9.832.100,00

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	Verantwortliche Person(en)
FD 1.12 Haushalt und Finanzen	Fachdienstleiter/-in
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Das Produkt beinhaltet die Zusammenstellung sämtlicher Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr zu Budgets und die Zuordnung zu den entsprechenden Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten, die Aufstellung des Finanzplanes und des Investitionsprogrammes sowie deren Einarbeitung in die Produkte. Bei Bedarf Aufstellung von Nachtragshaushaltsplänen und Erstellung bzw. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes. 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 Münde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-184.307,16	-190.100,00	-205.900,00	-205.900,00	-205.900,00	-205.900,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-967,00	-5.000,00	-1.000,00	-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	-1.269,59	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-186.543,75	-206.900,00	-218.700,00	-218.700,00	-218.700,00	-218.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-186.543,75	-206.900,00	-218.700,00	-218.700,00	-218.700,00	-218.700,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-186.543,75	-206.900,00	-218.700,00	-218.700,00	-218.700,00	-218.700,00
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	-186.543,75	-206.900,00	-218.700,00	-218.700,00	-218.700,00	-218.700,00

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 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Fachdienstleiter/-in

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Abwicklung aller Kassengeschäfte der Stadtverwaltung einschl. Verwaltung der Kassenmittel, Buchhaltung und Belegsammlung. Monats-, Quartals- u. Jahresabschluss. Liquiditätsplanung. Verwaltung der Geldanlagen und Kassenbestandsverstärkungen. Bewirtschaftung der Kontostände, 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 Münde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	33.768,54	26.200,00	30.900,00	31.000,00	31.000,00	31.100,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	702,99					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	34.471,53	26.200,00	30.900,00	31.000,00	31.000,00	31.100,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-162.716,16	-187.100,00	-163.900,00	-163.900,00	-163.900,00	-163.900,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-262,46					
160	16. Abschreibungen	-3.080,22					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.403,07	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00	-16.600,00	-16.600,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-175.461,91	-218.700,00	-195.500,00	-195.500,00	-180.500,00	-180.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-140.990,38	-192.500,00	-164.600,00	-164.500,00	-149.500,00	-149.400,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-140.990,38	-192.500,00	-164.600,00	-164.500,00	-149.500,00	-149.400,00
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	-140.990,38	-192.500,00	-164.600,00	-164.500,00	-149.500,00	-149.400,00

Produktbeschreibung Produkt 111120 Vollstreckungsangelegenheiten

Stadt Bad Münde

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 1.13 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Fachdienstleiter/-in

Kategorie Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung Zur Erledigung aller Vollstreckungsaufgaben der Kassen der Städte Bad Münde 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 Münde.

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 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
... Tatsächliche Einnahmen	199.173,95 €	250.000,00 €	200.000,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 111120 Vollstreckungsangelegenheiten

Stadt Bad Münde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	54,00					
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	54,00					
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-110.462,61	-119.300,00	-118.400,00	-118.400,00	-118.400,00	-118.400,00
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	-31.000,00	-58.100,00	-73.700,00	-74.400,00	-75.700,00	-75.900,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-141.462,61	-177.400,00	-192.100,00	-192.800,00	-194.100,00	-194.300,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-141.408,61	-177.400,00	-192.100,00	-192.800,00	-194.100,00	-194.300,00
220	22. außerordentliche Erträge	11.435,99					
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis	11.435,99					
250	25. Jahresergebnis	-129.972,62	-177.400,00	-192.100,00	-192.800,00	-194.100,00	-194.300,00
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	-129.972,62	-177.400,00	-192.100,00	-192.800,00	-194.100,00	-194.300,00

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	Verantwortliche Person(en)
FD 1.13 Finanzen	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	21,00					
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00				
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	600,00					
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	7.139,32					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	7.760,32	100,00				
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-110.372,80	-118.700,00	-132.700,00	-132.700,00	-132.700,00	-132.700,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen	-3.902,52					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.136,95					
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-115.412,27	-118.700,00	-132.700,00	-132.700,00	-132.700,00	-132.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-107.651,95	-118.600,00	-132.700,00	-132.700,00	-132.700,00	-132.700,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-107.651,95	-118.600,00	-132.700,00	-132.700,00	-132.700,00	-132.700,00
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	-107.651,95	-118.600,00	-132.700,00	-132.700,00	-132.700,00	-132.700,00

Produktbeschreibung Produkt 418100 Einrichtungen des Kurbetriebes		
Stadt Bad Münde		
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	418	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	418100	Einrichtungen des Kurbetriebes
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FD 1.13 Finanzen		Fachdienstleiter/-in
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Die Stadt Bad Münde hat zusammen mit der AWO Gesundheitsdienste gGmbH die GeTour, Gesellschaft für Gesundheit, Veranstaltungen und Tourismus mbH gegründet. Im Zuge der Weiterentwicklung der GeTour GmbH im Zusammenhang mit der Insolvenz der AWO GSD hat die Stadt die Geschäftsanteile der AWO GSD an der GeTour GmbH erworben, sodass die GeTour GmbH alleinige Gesellschaft der Stadt Bad Münde geworden ist. Aufgaben der GeTour sind der Betrieb der offiziellen Tourist-Info der Stadt Bad Münde, 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge						
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		58.000,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	51,50	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						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	20.051,50	78.100,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-3.226,46	-2.900,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
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	-282.700,00	-340.700,00	-334.000,00	-294.000,00	-294.000,00	-294.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-285.926,46	-343.600,00	-337.100,00	-297.100,00	-297.100,00	-297.100,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-265.874,96	-265.500,00	-265.700,00	-225.700,00	-225.700,00	-225.700,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-265.874,96	-265.500,00	-265.700,00	-225.700,00	-225.700,00	-225.700,00
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	-265.874,96	-265.500,00	-265.700,00	-225.700,00	-225.700,00	-225.700,00

Produktbeschreibung Produkt 533100 Wasserversorgung

Stadt Bad Münders

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 1.13 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Fachdienstleiter/-in

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Feststellung von Verbrauchswerten in den OT Flegessen, Hasperde, Klein Süntel, Hachmühlen und Brullsen und Veranlagung der Gebühren. Abrechnung mit den Verbänden.
Allgemeine Ziele	Übertragung der Wasserversorgung auf sonstige Betreiber.
Zielgruppe	Einwohner/-innen der OT Flegessen, Hasperde, Klein Süntel, Hachmühlen und Brullsen.
Auftragsgrundlage	städt. Satzungsrecht, NKAG
Erläuterungen	Die Wasserversorgungsgebühren sind ab 2015 neu kalkuliert. Von der Erhebung einer Konzessionsabgabe ist Abstand genommen worden.

Teilergebnishaushalt Produkt 533100 Wasserversorgung

Stadt Bad Münde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	176.630,49	188.400,00	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						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	176.630,49	188.400,00	188.400,00	188.400,00	188.400,00	188.400,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-21.334,05	-22.200,00	-24.900,00	-24.900,00	-24.900,00	-24.900,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen	-1.055,47					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.596,70	-157.700,00	-157.700,00	-157.700,00	-157.700,00	-157.700,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-175.986,22	-179.900,00	-182.600,00	-182.600,00	-182.600,00	-182.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	644,27	8.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	644,27	8.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
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	644,27	8.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00

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 1.13 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Fachdienstleiter/-in

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Die Stadt hat mit den Versorgungsunternehmen E.ON Avacon AG und Purena GmbH langfristige Konzessionsverträge zur Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen für die Bereiche Strom-, Gas- und Wasserversorgung abgeschlossen. Die Verträge für die Bereiche Strom und Gas liefen Ende des Jahres 2012 aus und wurden bis zum 28.02.2013 zunächst verlängert. Die Stadt Bad 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 Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	366.000,00	353.000,00	329.000,00	346.000,00	354.000,00	361.000,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	572.279,87	614.800,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	938.279,87	967.800,00	919.000,00	936.000,00	944.000,00	951.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-24.019,27	-24.000,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-53.700,00	-48.500,00	-46.200,00	-43.800,00	-41.300,00
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.000,00	-94.000,00	-90.000,00	-95.000,00	-99.000,00	-101.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-122.019,27	-171.700,00	-163.300,00	-166.000,00	-167.600,00	-167.100,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	816.260,60	796.100,00	755.700,00	770.000,00	776.400,00	783.900,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-45.800,00	-48.700,00	-38.700,00	-49.700,00	-48.700,00	-50.600,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	-45.800,00	-48.700,00	-38.700,00	-49.700,00	-48.700,00	-50.600,00
250	25. Jahresergebnis	770.460,60	747.400,00	717.000,00	720.300,00	727.700,00	733.300,00
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	770.460,60	747.400,00	717.000,00	720.300,00	727.700,00	733.300,00

Investitionen Produkt 535100 Kombinierte Versorgung

Stadt Bad Münde

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018
ÜBERSICHT INVESTITIONEN							
16-1.13-01 Erwerb von Beteiligungen Netzgesellschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2300 23. Sonstige Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	102.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00 0,00
2800 28. Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	-102.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00 0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 538100 Abwasserbeseitigung

Stadt Bad Münde

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 1.13 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Fachdienstleiter/-in

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Im Rahmen der zentralen bzw. dezentralen Abwasserbeseitigung (Kläranlagen Bad Münde und Einbeckhausen) 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 Münde erfüllt diese Aufgabe durch Beteiligung (51%) an der Abwasserentsorgungs-GmbH Bad Münde (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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		399.600,00	399.600,00	387.100,00	387.100,00	387.100,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.934.765,71	3.156.600,00	3.278.500,00	3.119.700,00	3.102.200,00	3.102.900,00
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	1.108,84	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	11.046,62					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	2.947.590,77	3.558.100,00	3.680.000,00	3.508.700,00	3.491.200,00	3.491.900,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-56.874,07	-61.100,00	-68.300,00	-68.300,00	-68.300,00	-68.300,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.502.966,69	-1.505.700,00	-1.569.700,00	-1.597.500,00	-1.607.500,00	-1.626.800,00
160	16. Abschreibungen	-17.810,43	-671.300,00	-671.300,00	-649.800,00	-649.800,00	-649.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-238.485,19	-215.200,00	-185.000,00	-175.800,00	-166.400,00	-159.500,00
180	18. Transferaufwendungen	-3.010,00					
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.242.708,45	-1.321.000,00	-1.335.400,00	-1.371.200,00	-1.390.200,00	-1.423.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.061.854,83	-3.774.300,00	-3.829.700,00	-3.862.600,00	-3.882.200,00	-3.927.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-114.264,06	-216.200,00	-149.700,00	-353.900,00	-391.000,00	-435.500,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-114.264,06	-216.200,00	-149.700,00	-353.900,00	-391.000,00	-435.500,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	315.600,00	276.800,00	288.100,00	300.600,00	313.000,00	326.000,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	315.600,00	276.800,00	288.100,00	300.600,00	313.000,00	326.000,00
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	201.335,94	60.600,00	138.400,00	-53.300,00	-78.000,00	-109.500,00

Produktbeschreibung Produkt 575100 Förderung des Fremdenverkehrs

Stadt Bad Münde

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 1.13 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Fachdienstleiter/-in

Kategorie freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung Aufrechterhaltung der bisherigen Prädikatisierung des OT Bad Münde als Heilquellen-Kurbetrieb auf der Grundlage der Kurort-Verordnung vom 22.04.2005 unter aktiver Beteiligung von Dritten.

Allgemeine Ziele Erhaltung und Verbesserung bzw. bei Bedarf Ergänzung der notwendigen infrastrukturellen Einrichtungen.

Zielgruppe Kur-, Tagungs- und Fremdenverkehrsgäste, Besucher der örtlichen Weiterbildungseinrichtungen und Kliniken, Einwohner/-innen.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 575100 Förderung des Fremdenverkehrs

Stadt Bad Münde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-3.064,81	-2.900,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.883,07	-8.000,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
160	16. Abschreibungen		-3.000,00	-3.000,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.100,00
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	-54,00					
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-9.501,88	-14.400,00	-9.000,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.100,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-9.501,88	-14.400,00	-9.000,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.100,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-9.501,88	-14.400,00	-9.000,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.100,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-193,98	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-193,98	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-9.695,86	-14.600,00	-9.200,00	-9.000,00	-9.000,00	-8.300,00

Produktbeschreibung Produkt 611100 Zentrale Finanzwirtschaft

Stadt Bad Münde

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611100	Zentrale Finanzwirtschaft

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 1.13 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Fachdienstleiter/-in

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Ausgewiesen werden hier neben den Einnahmen aus den Steuerveranlagungen die Abwicklung der Einkommensteueranteile, Umsatzsteueranteile, Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises, Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage.
Allgemeine Ziele	Nachweis aller wesentlichen Finanzierungs- bzw. Aufwandsfaktoren in einem Produkt.
Zielgruppe	Steuerpflichtige Personen, Bürgerinnen und Bürger
Auftragsgrundlage	Steuergesetze, Abgabenordnung, NKAG, städt. Satzungsrecht, NFAg
Erläuterungen	Die Position "080 Zinsen und ähnliche Finanzerträge" beinhaltet Zinserträge aus Steuernachforderungen, die Position "170 Zinsen und ähnliche Aufwendungen" demgegenüber Zinsaufwendungen für Steuererstattungen.

Teilergebnishaushalt Produkt 611100 Zentrale Finanzwirtschaft

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.934.341,05	12.772.500,00	13.600.700,00	13.849.700,00	14.009.700,00	14.172.700,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.529.696,00	4.857.900,00	4.863.600,00	5.472.600,00	5.874.300,00	6.316.400,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		258.400,00	249.600,00	241.400,00	233.100,00	223.900,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	65.902,75	15.000,00	88.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	1.481,32					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	18.531.421,12	17.903.800,00	18.801.900,00	19.578.700,00	20.132.100,00	20.728.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal						
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen	-21.787,19					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.459,75	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
180	18. Transferaufwendungen	-7.652.405,00	-7.870.200,00	-8.536.300,00	-8.829.200,00	-9.128.100,00	-9.403.900,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-7.675.651,94	-7.900.200,00	-8.551.300,00	-8.844.200,00	-9.143.100,00	-9.418.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	10.855.769,18	10.003.600,00	10.250.600,00	10.734.500,00	10.989.000,00	11.309.100,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	10.855.769,18	10.003.600,00	10.250.600,00	10.734.500,00	10.989.000,00	11.309.100,00
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	10.855.769,18	10.003.600,00	10.250.600,00	10.734.500,00	10.989.000,00	11.309.100,00

Produktbeschreibung Produkt 612100 Finanzdienste	
Stadt Bad Münde	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612100 Finanzdienste
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD 1.13 Finanzen	Fachdienstleiter/-in
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Abgabe von Steuererklärungen. Verwaltung des Kapitalvermögens. Aufnahme von Darlehen und Liquiditätskrediten. Schuldenverwaltung und -statistik. Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährsverträgen und anderen Sicherheiten.
Allgemeine Ziele	Einhaltung steuerrechtlicher Vorschriften. Wirtschaftliche und gewinnbringende Anlage städt. Vermögens. Finanzierung des Haushaltes. Steuerung der Darlehensaufnahme. Tilgung der Schulden.
Zielgruppe	Bürger/-innen, Kreditinstitute
Auftragsgrundlage	Vertragsrecht, Haushaltsplan, Haushaltssatzung, VA- und Ratsbeschlüsse, NKomVG, Steuergesetze
Erläuterungen	Die vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen ergeben sich aus dem Teilfinanzhaushalt für den Fachdienst, Zeile 3401.

Teilergebnishaushalt Produkt 612100 Finanzdienste

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	6.080,94	6.600,00	6.400,00	6.100,00	5.900,00	5.700,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	6.080,94	6.600,00	6.400,00	6.100,00	5.900,00	5.700,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal						
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-218.339,62	-239.900,00	-236.000,00	-305.100,00	-335.100,00	-363.200,00
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.014,96		-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-219.354,58	-239.900,00	-238.200,00	-307.300,00	-337.300,00	-365.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-213.273,64	-233.300,00	-231.800,00	-301.200,00	-331.400,00	-359.700,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-213.273,64	-233.300,00	-231.800,00	-301.200,00	-331.400,00	-359.700,00
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	-213.273,64	-233.300,00	-231.800,00	-301.200,00	-331.400,00	-359.700,00

Produktbeschreibung Produkt 613100 Abwicklung der Vorjahre

Stadt Bad Münde

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	613	Abwicklung der Vorjahre
Produkt	613100	Abwicklung der Vorjahre

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD 1.13 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	NKomVG, GemHKVO

Teilergebnishaushalt Produkt 613100 Abwicklung der Vorjahre

Stadt Bad Münders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal						
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen		-15.000,00	-30.000,00	-45.000,00	-60.000,00	-60.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen		-15.000,00	-30.000,00	-45.000,00	-60.000,00	-60.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis		-15.000,00	-30.000,00	-45.000,00	-60.000,00	-60.000,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis		-15.000,00	-30.000,00	-45.000,00	-60.000,00	-60.000,00
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		-15.000,00	-30.000,00	-45.000,00	-60.000,00	-60.000,00